

HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999

privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare

EMITENT • **GUVERN**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999**

Data intrării în vigoare 15-10-1999

Abrogat de Alineatul (2), Articolul 2 din HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 9 noiembrie 2023 la data 23-11-2023

În temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare - din [Legea nr. 99/1999](#) privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, Guvernul României hotărăște:

Articolul UNIC

Se adopta Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul justiției,
Valeriu Stoica
p. Ministrul finanțelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Anexă

REGULAMENT din 30 septembrie 1999

pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare

Capitolul 1

Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare arhiva, reprezintă o bază de date la nivel național, care asigură înscrierea și accesul la informațiile înscrise cu privire la avizele de garanție.

(2) Creditorul garantat care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei garanții reale asupra unui bun, potrivit dispozițiilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#) privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, trebuie să depună un aviz de garanție la un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

(3) Creditorul care dorește să stingă, să prelungească sau să modifice avizul de constituire a garanției, să reducă garanția la o parte din bunurile afectate inițial ori să cesioneze creanța garantată trebuie să înscrie un aviz modificator potrivit normelor stabilite prin prezentul regulament, în care să menționeze numărul de înregistrare a avizului de constituire a garanției.

(4) Privilegiile, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, certificatele de depozit, precum și obligațiile de plată a impozitelor și taxelor pot fi înscrise în arhiva pe baza unui aviz de garanție.

Articolul 2

(1) Numai operatorii autorizați și agenții autorizați ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul să facă înscrieri în arhiva.

(2) Operatorii autorizați se constituie în Corpul operatorilor, persoana juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, care își stabilește organele de conducere și funcționează potrivit prezentului regulament și statutului propriu.

(3) Corpul operatorilor va administra și va asigura funcționarea arhivei potrivit dispozițiilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#), prezentului regulament, deciziilor Autorității de Supraveghere, precum și regulamentului intern de organizare și funcționare a Corpului operatorilor.

Articolul 3

(1) Ministerul Justiției reprezintă Autoritatea de Supraveghere a arhivei.

(2) Autoritatea de Supraveghere concesionează serviciul de înscriere a avizelor de garanție operatorilor privați și controlează modul de administrare și de operare a arhivei.

Articolul 4

(1) Informațiile înscrise în arhiva sunt publice.

(2) Drepturile și obligațiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autorității de Supraveghere, cu privire la informațiile înscrise în arhiva sunt limitate la operarea arhivei sau, după caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament.

Articolul 5

(1) Activitatea de înscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere operatorilor, în condițiile legii.

(2) Operatorii vor plăti o redevență stabilită prin contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile [Legii nr. 219/1998](#) privind regimul concesiunilor.

Articolul 6

(1) În înțelesul prezentului regulament, prin creditor se înțelege, dacă nu se prevede altfel, creditorul garantat, locatorul/finantatorul, depozitarul marfii, consignatarul sau cesionarul.

(2) Prin debitor se înțelege, dacă nu se prevede altfel, orice persoană care a constituit o garanție reală mobilă, debitorul care posedă un bun asupra căruia poartă un privilegiu, locatorul, cedentul, consignatarul sau titularul unui warrant.

(3) Prin solicitant se înțelege orice persoană interesată care cere efectuarea unei înscrieri în arhivă.

(4) Prin cesiune de garanție se înțelege cesiunea garanției ca efect accesoriu al cesiunii unei creanțe a cărei executare este asigurată de garanția respectivă.

Articolul 7

În înțelesul prezentului regulament, prin formular de aviz de garanție se înțelege, după caz:

- a) avizul de constituire a garanției, denumit în continuare aviz de garanție inițial;
- b) avizul modificator al avizului de garanție inițial, vizând descrierea bunului în garanție, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum și rectificarea oricărei erori materiale survenite;
- c) avizul de cesiune a creanței;
- d) avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial;
- e) avizul de prelungire a avizului de garanție inițial;
- f) avizul de stingere a avizului de garanție inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga garanție;
- g) avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulității contractului de garanție;
- h) avizul de înscriere a intenției de constituire a unui aviz de garanție.

Articolul 8

Formularul de aviz de garanție este un înscris întocmit sau transmis pe suport de hârtie sau electronic.

Articolul 9

(1) Avizul de garanție inițial se identifică printr-un element singular (care include, în mod obligatoriu, un număr de înregistrare) atribuit de către arhivă. Numărul de înregistrare va fi format dintr-un număr de înscriere serial, urmat de cifrele anului în care se efectuează înscrierea.

(2) Numărul de înregistrare stabilește ordinea de prioritate a garanției.

Capitolul 2 Despre operatori

Articolul 10

Autoritatea de Supraveghere va acorda autorizația de operator oricărei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute în acest capitol.

Articolul 11

(1) Persoana care dorește să obțină autorizația de operator va înainta Autorității de Supraveghere următoarele documente:

a) persoana fizică:

1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, prin care își manifestă intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: numele și prenumele, adresa și codul numeric personal;
2. certificatul de cazier judiciar emis de către organele de poliție;
3. un certificat de bonitate emis de o bancă;

b) persoana juridică:

1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, semnată de către persoanele care, potrivit actelor constitutive, au calitatea de a le reprezenta, prin care își manifesta intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: denumirea, sediul, numărul sub care este înregistrată la registrul comerțului, numele și prenumele, adresa și codul numeric personal ale persoanelor împuternicite să o reprezinte, precum și numele directorului de arhivă care o va reprezenta în fața Corpului operatorilor;
2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerțului;
3. un certificat de bonitate emis de o bancă atât pentru persoana juridică, cât și pentru fiecare persoană împuternicită să o reprezinte, precum și pentru directorul de arhivă desemnat de aceasta; în ipoteza în care operatorul este o bancă, certificatul de bonitate trebuie emis de o altă bancă;
4. un certificat de cazier judiciar pentru directorul de arhivă și pentru orice altă persoană fizică împuternicită să o reprezinte în mod legal.

(2) Persoanele fizice sau juridice straine vor desemna un director de arhivă în România și vor furniza datele referitoare la acesta, prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele fizice sau juridice vor atașa la cerere aprobarea organului competent pentru desfășurarea unei astfel de activități, dacă pentru exercitarea unei activități de asemenea natură există obligația obținerii unei astfel de aprobări.

(4) În termen de 30 de zile de la depunerea acestor documente Autoritatea de Supraveghere va aproba sau va respinge solicitarea de obținere a autorizației de operator în cadrul Corpului operatorilor, pe baza sistemului de punctaj prevăzut la art. 15, și va încheia contractul de concesiune cu solicitantul respectiv.

(5) De la data încheierii contractului de concesiune operatorul va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute la titlul VI din [Legea nr. 99/1999](#), de prezentul regulament și de regulamentul intern de organizare și funcționare a Corpului operatorilor.

(6) Contractele se încheie pe o perioadă de 5 ani. Acestea vor înceta însă în cazul denunțării înainte de împlinirea termenului.

Articolul 12

Răspunderea operatorilor sau, după caz, a Corpului operatorilor cu privire la exercitarea atribuțiilor privind înscrierile avizelor de garanție în arhivă, respectiv operarea și administrarea arhivei, în modul prevăzut de prezentul regulament, se va aprecia în abstracto, în condițiile prevăzute de art. 1.080 alin. 1 din Codul civil.

Articolul 13

(1) Operatorii vor suporta cheltuielile comune ale arhivei, efectuate de către Corpul operatorilor, cum ar fi: operarea și întreținerea arhivei, amortizarea costurilor de creare a arhivei, închirierea sau cumpararea serverelor și a echipamentelor arhivei, contractarea de servicii, angajarea personalului arhivei și constituirea unui fond de rulment.

(2) Fondul de rulment va fi stabilit cu aprobarea auditorului agreat de Corpul operatorilor și va fi constituit dintr-o contribuție plătită de fiecare operator, care va trebui să acopere cheltuielile de înlocuire a oricărui echipament al arhivei și cheltuielile curente pe următoarele 6 luni de activitate.

Articolul 14

(1) Contractul de concesiune va prevedea plata unei redevențe care să acopere, în primii 5 ani de la începerea funcționării arhivei, și amortizarea costurilor prilejuite de înființarea arhivei. Va fi stabilit și modul de plată a redevenței, scop în care autoritatea de Supraveghere va emite instrucțiuni.

(2) Autoritatea de Supraveghere va stabili nivelul redevenței ca procent din tariful perceput de către operator și agenții autorizați ai acestuia pentru fiecare operațiune de înscriere.

Articolul 15

(1) Autoritatea de Supraveghere va încheia contractele de concesiune cu operatorii pe bază de licitație publică. Autoritatea de Supraveghere va organiza astfel de licitații cel puțin o dată pe an. Prima licitație publică va fi organizată în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prevederilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#) și va utiliza urmatorul sistem de punctaj:

a) gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului și existența unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea activității de operator - maximum 20 de puncte;

b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanție, în vederea înscrierii în arhivă - maximum 30 de puncte;

c) existența unei indemnizații de asigurare sau a garanției oferite pentru răspundere profesională, superioară nivelului minim stabilit de prezentul regulament - maximum 10 puncte;

d) numărul de ani în activitate - maximum 10 puncte;

e) oferirea de servicii pentru publicul larg - maximum 10 puncte;

f) capacitatea de a crea facilități pentru accesul liber al publicului la informațiile continute de arhivă - maximum 10 puncte;

- g)** capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - maximum 10 puncte.
- (2)** Autorizația va fi acordată oricărui solicitant care obține minimum 70 de puncte.
- (3)** Pentru următoarele licitații Autoritatea de Supraveghere va putea modifica prin ordin sistemul de punctaj de mai sus.

Articolul 16

- (1)** Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de identificare prezentate Autorității de Supraveghere. Vor fi făcute publice, totodată, următoarele informații:
 - a)** adresa sediului principal și a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului;
 - b)** adresa la care operatorul confirmă primirea corespondenței;
 - c)** adresa postală;
 - d)** numărul de telefon al sediului principal;
 - e)** numărul de telefon și fax, pentru furnizarea de informații referitoare la înscrierea avizelor de garanție;
 - f)** numărul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garanție prin fax sau prin metoda dial-up, dacă operatorul acceptă transmiterea prin aceste modalități;
 - g)** numărul de telefon pentru comunicarea informațiilor sau a altor documente decât avizele de garanție.
- (2)** Adresa trebuie să cuprindă:
 - a)** adresa sediului central;
 - b)** adresa pentru curieri;
 - c)** adresa postală.
- (3)** Numărul de telefon trebuie să cuprindă:
 - a)** numărul de telefon al biroului central;
 - b)** numărul de telefon pentru comunicarea informațiilor referitoare la înscrierea avizului de garanție;
 - c)** numărul de telefon pentru transmiterea înregistrărilor;
 - d)** numărul de telefon pentru comunicarea altor informații decât înscrierile;
 - e)** pagina de acces pe Internet sau numărul de telefon la care operatorul poate oferi servicii on-line.

Articolul 17

- (1)** Operatorii trebuie să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare a avizelor de garanție.
- (2)** Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei polițe de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanție din partea unei instituții financiare de specialitate.
- (3)** În cazul în care operatorul este o instituție financiară, scrisoarea de garanție va proveni de la o altă instituție financiară.
- (4)** Polița de asigurare trebuie să acopere cel puțin perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.
- (5)** Indemnizația de asigurare sau garanția va reprezenta echivalentul în lei al sumei de cel puțin 5.000 euro pentru fiecare tranșă de 50 de înscrieri și va trebui să fie plătită în maximum 30 de zile de la data obținerii autorizației. Până la această dată operatorul nu va putea efectua operațiuni de înscriere.
- (6)** Neîndeplinirea obligației prevăzute la alineatul precedent conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune.
- (7)** Dacă operatorul dorește să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care există garanție, acesta trebuie să depună o garanție suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de înscrieri suplimentare.
- (8)** Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numărul înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, instiințări periodice cu privire la numărul de înscrieri rămase acoperite de garanție. După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanție, accesul operatorului la arhivă pentru operarea de înscrieri se va bloca automat, dacă nu s-a depus garanția suplimentară. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va instința Autoritatea de Supraveghere despre depunerea garanției suplimentare, făcând dovada în acest sens.

Articolul 18

Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfășurată de operator potrivit [Legii nr. 99/1999](#) și prezentului regulament, inclusiv cele care fac obiectul răspunderii civile rezultând din săvârșirea unei fapte penale sau a unei contravenții, vor fi acoperite cu indemnizația de asigurare sau cu scrisoarea de garanție. În cazul neacoperirii întregului prejudiciu, vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.

Capitolul 3

Despre agenții autorizați

Articolul 19

În înțelesul prezentului regulament agentul autorizat este orice persoană care acționează în numele și pe seama unui operator și care poate înregistra direct în arhiva avizele de garanție.

Articolul 20

- (1) Orice operator din cadrul Corpului operatorilor poate, pe propria răspundere, să autorizeze alte persoane, denumite în continuare agenți autorizați, pentru efectuarea de înscrieri în arhivă.
- (2) Operatorii răspund pentru prejudiciile cauzate de agenții lor autorizați în exercitiul funcțiilor încredințate. Raporturile dintre operatori și agenții autorizați se stabilesc prin contract.

Articolul 21

- (1) În termen de 24 de ore de la autorizarea unui agent operatorul va comunica Autorității de Supraveghere următoarele informații cu privire la agentul autorizat:
 - a) numele/denumirea și domiciliul/sediul social;
 - b) numărul de telefon;
 - c) în cazul în care agentul este persoana juridică, numele și prenumele, precum și adresa persoanei imputernicite să o reprezinte.
- (2) Dacă agentul autorizat schimbă oricare dintre elementele menționate mai sus, operatorul va notifica de îndată această schimbare Autorității de Supraveghere, sub sancțiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligații.
- (3) Orice comunicare către agenții autorizați se va face pe numele/denumirea și la adresa/sediul acestora, astfel cum figurează la Autoritatea de Supraveghere, sub sancțiunea nulității.

Capitolul 4 Autoritatea de Supraveghere

Articolul 22

- (1) Autoritatea de Supraveghere va controla activitatea Corpului operatorilor, a operatorilor și a agenților autorizați, precum și funcționarea arhivei, în scopul asigurării respectării dispozițiilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#) și ale prezentului regulament.
- (2) În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va putea:
 - a) să emită deciziile pe care le considera necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament. Toate deciziile sunt obligatorii pentru Corpul operatorilor, operatorii, agenții autorizați și pentru public;
 - b) să aplice amenzi Corpului operatorilor, operatorilor și agenților autorizați, ca urmare a săvârșirii de către aceștia a contravențiilor prevăzute la art. 90 și 91 din prezentul regulament;
 - c) să efectueze înscrieri de avize de garanție la arhivă, în scopul aplicării prevederilor legale privind garanțiile reale, în toate perioadele în care nu există operatori autorizați sau atunci când operatorii existenți nu pot face față cererii de înscrieri și când aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de către operatori. În aceste situații, în termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea de Supraveghere va organiza o licitație publică și va încheia un număr suficient de contracte de concesiune pentru a răspunde volumului marit de cereri de înscriere;
 - d) să suspende sau să revoce dreptul unui operator sau al unui agent autorizat de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispozițiile titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#), ale prezentului regulament, precum și ale deciziilor sale.
- (3) În cazul în care operatorii sau agenții autorizați ai acestora încalcă dispozițiile legale sau în cazul în care un operator încetează, din orice cauză, să mai efectueze înscrieri, Autoritatea de Supraveghere va putea:
 - a) să ridice orice document în care se evidențiază operațiunile de înscriere în arhivă, să preia controlul și să solicite organelor abilitate verificarea financiar-contabilă a biroului sau birourilor în cauză;
 - b) să solicite operatorului și personalului acestuia orice document sau informație pe care o considera necesară.

Articolul 23

- (1) Decizia Autorității de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune va fi publicată pe pagina de web a arhivei și într-un ziar de răspândire națională și va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web.
- (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului și al agenților săi autorizați de a efectua înscrieri a fost sau urmează să fie revocat.
- (3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agenților autorizați ai operatorului în cauză.

Articolul 24

Autoritatea de Supraveghere își va face publice pe pagina de web a arhivei adresa postală și electronică (e-mail) și numărul de fax, precum și numele, funcția și atribuțiile personalului sau de specialitate.

Articolul 25

Autoritatea de Supraveghere va verifica toate plangerile împotriva operatorilor și agenților autorizați, va întocmi rapoarte pe care le va aduce la cunoștința Consiliului Corpului operatorilor și va dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației.

Articolul 26

(1) Autoritatea de Supraveghere va verifica dacă tarifele percepute pentru înscrierea avizelor de garanție în arhivă sunt stabilite pe baza liberei concurențe și va sesiza Consiliul Concurenței, respectiv Oficiul Concurenței, cu privire la orice fapte de concurență neloială constatate, în vederea aplicării dispozițiilor [Legii concurenței nr. 21/1996](#).

(2) Atunci când există probe suficiente cu privire la practicile menționate mai sus, Autoritatea de Supraveghere va putea suspenda, respectiv revoca, dreptul de a înscrie avize de garanție.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) își vor produce efectele până la soluționarea definitivă a cauzei, potrivit dispozițiilor [Legii concurenței nr. 21/1996](#). După acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanță cu hotărârea Consiliului Concurenței, respectiv a instanței judecătorești.

(4) Operatorii pot angaja discuții cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuțiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.

Articolul 27

Autoritatea de Supraveghere, în temeiul competențelor sale de supraveghere și de reglementare, va asigura, în condițiile [art. 54 alin. \(2\) din titlul VI din Legea nr. 99/1999](#), accesul direct și gratuit al publicului la citirea și copierea informațiilor înscrise în arhivă, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul și la obținerea informațiilor din arhivă.

Capitolul 5

Efectuarea înscrierilor în arhivă

Articolul 28

(1) Corpul operatorilor va lua măsurile organizatorice care să asigure acceptarea formularelor de avize de garanție și accesul la informațiile din arhivă în cel puțin două puncte de acces pentru public în fiecare județ. Operatorul care asigură acest serviciu va pune la dispoziție publicului prezentul regulament, precum și copii de pe instrucțiunile arhivei privind modalitățile de acces public la informațiile din arhivă. Pe această bază operatorul care prestează acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de înscrieri, precum și pentru serviciile de căutare a informațiilor în arhivă.

(2) Operatorii vor putea accepta cererile de înscriere în arhivă a avizelor de garanție, formulate de toți solicitanții sau numai de către anumite categorii de solicitanți, potrivit strategiilor comerciale ale fiecărui operator.

Articolul 29

(1) Operatorul va înscrie datele din formularul de aviz de garanție în sistemul de administrare a informațiilor, prin redarea fidelă a conținutului formularului primit.

(2) Operatorul va putea amana sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garanție, atunci când constată că acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informației de a citi datele trimise către arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

(3) Înscrierea avizelor de garanție constituie o simplă activitate administrativă. Personalul operatorilor și agenții autorizați nu vor verifica corectitudinea informațiilor din avizul de garanție, concordanța dintre avizul de garanție și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

Articolul 30

Fiecare operator își poate stabili propriile proceduri pentru primirea solicitărilor de înscriere a avizelor de garanție, metodele de plată pentru serviciile prestate, formatul formularelor de aviz de garanție, precum și diferite metode de comunicare, cum ar fi: documente pe suport de hârtie, transmisii computerizate, transmisii prin Internet, fax sau prin orice altă modalitate.

Capitolul 6

Formularul de aviz de garanție

Articolul 31

(1) Înscrierile introduse în arhivă vor respecta formularul avizului de garanție, completat în limba română, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 și 2, pe suport de hârtie sau electronic.

(2) Pentru înscrierea intenției de constituire a unui aviz de garanție, părțile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garanție prezentat în anexa nr. 1, precum și formularul nr. 1 de aviz de garanție adițional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garanție înscris anterior ori de cesiune a creanței, formularul nr. 2 de aviz de garanție modifikator prezentat în anexa nr. 3, precum și formularul nr. 2 de aviz de garanție modifikator adițional prezentat în anexa nr. 4.

Articolul 32

Părțile care nu au încheiat încă un contract de garanție pot să înregistreze intenția de constituire a garanției, în condițiile prevăzute la art. 34. Înscrierea respectivă își menține valabilitatea timp de două luni. Partea interesată va trebui să înscrie un aviz de garanție inițial înainte expirării celor două luni, sub sancțiunea pierderii rangului de prioritate.

Articolul 33

Autoritatea de Supraveghere poate revizui, prin decizie, formularele de avize de garanție și instrucțiunile, atunci când considera necesar, în limitele dispozițiilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#).

Articolul 34

(1) Toate avizele de garanție expira după trecerea unui termen de 5 ani de la data înscrierii, cu excepția cazului în care o prelungire a avizului de garanție este înscrisă înainte de expirare.

(2) În cazul înregistrării unei intenții de constituire a garanției sunt aplicabile prevederile art. 36.

(3) Termenele stabilite mai sus se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzătoare zilei de începere.

(4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârșește într-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.

(5) În cazul în care termenul se împlineste într-o zi de sâmbătă legală sau nelucrătoare ori în ziua când activitatea arhivei este întreruptă, în condițiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi înscris până la sfârșitul proximei zile în care se reia activitatea.

Articolul 35

(1) Operatorii sunt obligați să păstreze avizul de garanție expirat, precum și datele privind numele și prenumele, adresa și numărul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscrierea avizelor de garanție, în condițiile [Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996](#).

(2) Dacă înscrierea avizului de garanție este cerută de o persoană juridică, operatorul trebuie să obțină denumirea completă și adresa acesteia, precum și numele, prenumele și adresa persoanei fizice care a solicitat înscrierea în numele persoanei juridice.

Articolul 36

(1) Înscrierea unui aviz de garanție în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu aceasta înscriere.

(2) Persoanele care au un interes de a înscrie un formular de aviz de garanție inițial pot fi: creditorul garantat, debitorul, agenții autorizați și imputerniciții lor.

(3) La primirea formularului de aviz de garanție operatorul este obligat să verifice dacă solicitantul este persoana interesată. În acest scop operatorul poate efectua orice verificare pe care o considera necesară.

(4) Operatorii sunt răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat de neglijența lor în cursul acestor verificări.

Articolul 37

Persoana care solicită efectuarea înscrierii unui aviz de garanție, inclusiv imputernicitul persoanei juridice, răspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzătoare a informațiilor în formularul de aviz de garanție.

Capitolul 7

Tarifele percepute de operatori pentru operațiunea de înscriere

Articolul 38

(1) Operatorii își pot stabili nivelul tarifelor pentru operațiunile de înscriere în baza de date a arhivei, cu respectarea prevederilor [Legii concurenței nr. 21/1996](#).

(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

Articolul 39

Fiecare operator poate să stabilească modul de plată a tarifelor de către solicitanți, cum ar fi:

- a) transferul electronic de bani;
- b) cărți de debit emise de instituții financiare autorizate;

c) cărți de credit emise de institutii financiare autorizate.

Articolul 40

Orice plangere a solicitantilor în legătură cu tarifele pentru serviciile de înscriere prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectand indrumarile afisate pe pagina de web a arhivei.

Articolul 41

În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport de hartie operatorul poate să utilizeze practicile și procedurile pe care le considera necesare pentru a primi, a procesa, a actualiza, a cauta, a transmite inscrierile avizelor de garantie și ale altor informații, precum și pentru a permite accesul de la distanta la acestea, pe cale electronică, optica și prin alte tehnologii.

Capitolul 8

Înscrierea avizelor de garantie

Articolul 42

Operatorul raspunde pentru introducerea în arhiva a informațiilor asa cum au fost ele furnizate de către solicitant.

Articolul 43

(1) Documentele pot fi remise pentru a fi inscise oricărui operator la alegerea solicitantului, prin orice metode agreeate de acest operator, cum ar fi:

a) personal, prin curier sau prin serviciile postale la adresa comunicata de către operator Autorității de Supraveghere;

b) transfer electronic de date (TED); un operator poate primi documente transmise electronic prin utilizarea transmisiei standard ANSI X 12 154 (American National Standards Institute), asa cum este ea descrisa în cap. XIV al prezentului regulament (referitor la documentele TED);

c) e-mail;

d) fax;

e) metoda dial-up.

(2) Momentul inscrierii unui document remis prin aceste metode este momentul în care sistemul bazei de date al arhivei analizeaza transmisia respectiva și determina ca toate elementele necesare transmisiei au fost primite în formatul corespunzător și pot fi citite.

Articolul 44

În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garantie fiecare persoana interesata care a solicitat înscrierea este obligata sa îi trimita fiecărui debitor sau/și, după caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garantie inscris în arhiva. În caz de litigiu, proba comunicarii incumba solicitantului.

Capitolul 9

Accesul liber și direct al oricarei persoane la arhiva

Articolul 45

(1) Arhiva trebuie să asigure accesul publicului în vederea citirii, cautarii și copierii informațiilor cel puțin prin Internet.

(2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, dacă condițiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor sa inlocuiasca orice metoda de acces care este depasita.

Articolul 46

(1) Programul de functionare a arhivei pentru înregistrări se va desfășura cel puțin între orele 7,00 și 21,00, de luni până vineri, cu excepția sarbatorilor legale.

(2) Arhiva trebuie să fie deschisa pentru citirea informațiilor timp de 7 zile pe săptămâna, 24 de ore pe zi, cu excepția intreruperilor necesare pentru întreținerea echipamentelor și schimbarea software. Perioadele de intrerupere nu trebuie să insumeze mai mult de 5% din timpul de functionare lunar.

(3) În cazul în care încărcarea unui volum mare de date creeaza disfunctionalitati ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune încărcarea volumelor mari de date în intervalele de timp mai puțin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 7,00. Toate aceste restrictii trebuie să fie afisate pe pagina de web a arhivei și comunicate Autorității de Supraveghere.

Articolul 47

Orice persoană, inclusiv operatorii și agentii autorizati, poate presta, contra cost, servicii de cautare și de copiere de informații din baza de date a arhivei, cum ar fi:

a) cautarea după numele debitorului, anul și seria motorului autovehiculului, elementele de identificare a bunului imobil sau numele proprietarului bunului imobil respectiv ori numărul avizului de garantie;

- b) cautarea de date din sistemul de administrare a informațiilor;
- c) copii de pe mai multe inscrieri;
- d) înregistrarea pe banda magnetica a unor inscrieri multiple;
- e) documente TED.

Capitolul 10

Corpul operatorilor

Articolul 48

- (1) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării.
- (2) Până la organizarea primei licitații de acordare a autorizațiilor de operator Corpul operatorilor va fi format din operatorii inițiali.
- (3) În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament va avea loc adunarea generală a operatorilor inițiali care vor constitui Corpul operatorilor. Corpul operatorilor va adopta statutul acestuia prin majoritate simplă.

Articolul 49

- (1) Corpul operatorilor își va desfășura activitatea potrivit următoarelor principii:
 - a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune, proporțional cu numărul de înregistrări pe care le efectuează în arhivă. Nivelul contribuției va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor;
 - b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltării arhivei;
 - c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;
 - d) Corpul operatorilor își va desemna, prin majoritate simplă, comitetul sau directorul, denumit în continuare comitetul operatorilor, precum și președintele acestuia și le va stabili atribuțiile;
 - e) în sarcina comitetului operatorilor vor intra și administrarea și operarea arhivei, precum și îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții;
 - f) membrii Corpului operatorilor sunt solidar răspunzători pentru repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea acestuia, precum și pentru plata amenzilor contravenționale cu care este sancționat acesta;
 - g) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majorității simple a membrilor Corpului operatorilor.
- (2) Statutul Corpului operatorilor, precum și modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunțate mai sus.
- (3) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea și operarea arhivei, cu respectarea titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#) și a prezentului regulament.
- (4) Încetarea valabilității autorizației de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calității de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment încetează și obligația operatorului de a suporta cota-parte din contribuția sa la cheltuielile comune.

Articolul 50

Corpul operatorilor va prezenta anual Autorității de supraveghere bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli, din care să rezulte ca toate veniturile sale au fost folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor sale.

Capitolul 11

Sistemul de administrare a informației

Articolul 51

Arhiva va folosi un sistem de administrare a informației și o bază de date, computerizate, care să corespundă normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea și regăsirea informațiilor legate de înscrierea avizelor de garanție.

Articolul 52

Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie să fie identificate și stocate conform celor stabilite mai jos.

Articolul 53

- (1) Fiecare aviz de constituire a garanției va fi identificat pe baza unei informații unice atribuite de sistemul de administrare a informației. În sistemul de administrare a informației trebuie efectuată o înscriere separată pentru fiecare aviz de constituire a garanției și toate informațiile subsecvente cu privire la aceasta înscriere vor fi păstrate în sistem. Înscrierea va fi identificată prin aceeași informație atribuită de arhivă avizului de garanție inițial.

(2) Un document, altul decât un aviz de garanție inițial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informații unice atribuite de sistemul de administrare a informației al arhivei. În sistemul de administrare a informației înregistrările tuturor documentelor diferite de avizul de garanție inițial trebuie să fie legate de înscrisura avizului de garanție inițial cu care aceste documente au legătură.

(3) Arhiva va atribui câte o parolă operatorilor, precum și agenților autorizați, care va constitui elementul de identificare a operatorului sau a agentului autorizat care a operat înscrisura respectivă.

(4) Nici o înscrisură, o dată introdusă, nu va putea fi modificată în nici un fel. Orice modificări ale unei înscrideri inițiale vor fi introduse prin înscrideri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare a înscriderii pe care o modifică.

Articolul 54

Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie să fie identificat în sistemul de administrare a informației, în baza informațiilor furnizate de solicitant.

Articolul 55

(1) Data, ora și minutul înscriderii documentelor trebuie să fie stocate în sistemul de administrare a informației.

(2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garanție inițial trebuie să se bazeze pe data de înscrisură sau pe noua data de expirare indicată de solicitant prin avizul de prelungire.

Articolul 56

Numele/denumirea și adresa/sediul debitorilor și ale creditorilor trebuie să fie transferate din documente în sistemul de administrare a informației, utilizându-se una sau mai multe intrări directe de date sau de tehnici de transmisie a datelor.

Articolul 57

În sistemul de administrare a informației fiecare aviz de garanție poate avea unul dintre următoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.

Articolul 58

Numele/denumirea persoanelor fizice și persoanelor juridice trebuie să fie stocate în fișiere separate care includ numai numele și prenumele persoanelor fizice, respectiv denumirea persoanelor juridice. Sunt stabilite câmpuri separate de introducere a datelor pentru primul prenume, al doilea prenume și numele de familie ale persoanelor fizice, respectiv un singur câmp pentru denumirea persoanei juridice.

Articolul 59

Câmpurile numelor persoanelor fizice și ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date trebuie să corespundă Standardului ANSI 154 pentru avize de garanție. Solicitanții de înscrideri trebuie să furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depășește lungimea maximă admisă de standardul tehnic va fi introdusă, așa cum este prezentată de către solicitant, până la limita maximă a câmpului unde se introduc datele. În nici un caz operatorul sau agentul autorizat care efectuează înscrisura nu va face nici o abreviere suplimentară a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decât dimensiunea câmpului atribuit.

Articolul 60

În momentul înscriderii avizului de garanție inițial statutul părților și statutul avizului de garanție vor fi următoarele:

- a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ, cu excepția cazurilor în care documentul indică o cesiune, când creditorul cu statut activ va fi cesionarul;
- b) debitorul indicat în document va avea statut activ;
- c) statutul avizului de garanție va fi activ până la data expirării acestuia sau până la altă dată, potrivit celor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 61

(1) Avizul modificator subscris doar de o parte din creditorii cu statut activ, respectiv doar de o parte din debitorii cu statut activ (în cazul unei modificări prin care se adaugă alte bunuri afectate garanției), va fi opozabil doar creditorilor, respectiv debitorilor care au subscris.

(2) Un aviz de garanție care modifică numai descrierea bunului în garanție sau adresa uneia sau unora dintre părți nu afectează statutul activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor.

Articolul 62

Un aviz de garanție modificator care schimbă numele/denumirea debitorului nu are efect asupra statutului activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor, urmând ca avizul de garanție inițial și toate documentele care includ elemente de identificare a acestuia să fie indexate încrucișat în sistemul de administrare a informației, în așa fel

încât orice cautare după vechiul nume/vechea denumire a debitorului ori după noul nume/noua denumire a debitorului sa conduca la avizul de garantie initial și la documentele legate de acesta. Acest aviz modificator afectează numai drepturile creditorilor garantati care îl subscriu.

Articolul 63

(1) Un aviz modificator care schimba numele/denumirea creditorului nu va avea efect asupra statutului nici unui debitor. Avizul modificator mentionat mai sus va avea efect asupra statutului oricărui creditor care a scris avizul modificator, caz în care fostul nume/fosta denumire a creditorului va fi sters/steasa din sistemul de administrare a informatiei și va fi înlocuit/inlocuita cu noul nume/noua denumire.

(2) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părțile din avizul de garantie initial sau din avizul modificator. Noul debitor va fi adaugat însă pe avizul de garantie ca un alt debitor cu statut activ. Aceasta adaugare va fi opozabila numai creditorilor care au scris avizul modificator.

(3) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de creditor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părți. Noul creditor va fi adaugat însă pe avizul de garantie ca un alt creditor cu statut activ.

(4) Un aviz modificator care radiază un debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părțile din avizul de garantie.

(5) Un aviz modificator care radiază un creditor nu va avea efect asupra statutului nici unei părți din avizul de garantie, cu excepția creditorului radiat care a scris avizul modificator mentionat mai sus, caz în care statutul creditorului radiat va fi considerat inactiv, cu condiția ca acesta sa nu fie înscris ca ultimul creditor cu statut activ. Statutul ultimului creditor activ nu va putea fi inactivat.

Articolul 64

Un aviz de cesiune a unei creante garantate cu bunurile înscrise în avizul de garantie va fi opozabil tuturor părților menționate în avizul de cesiune.

Articolul 65

Avizul de cesiune nu va avea nici un efect asupra statutului activ al avizului de garantie.

Articolul 66

În momentul înscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va dobândi statut activ de creditor.

Articolul 67

(1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de către oricare dintre creditorii aflați în evidența arhivei, pentru o perioadă de 5 ani sau pentru alt termen prevăzut în avizul de prelungire, va fi opozabila numai acelor creditori.

(2) Înscrierea unui aviz de prelungire nu va avea efect asupra statutului nici unui creditor sau debitor.

Articolul 68

(1) Înscrierea unui aviz de stingere sau de nulitate va afecta numai statutul creditorului care a scris respectivului aviz, care va deveni inactiv.

(2) Înscrierea avizului de stingere sau de nulitate nu va avea nici un efect asupra statutului debitorului.

Articolul 69

(1) La data la care un aviz de garantie expira statutul părților și statutul avizului de garantie vor rămâne active, dacă cel puțin unul dintre creditorii cu statut activ a înscris în timp util un aviz de prelungire.

(2) În caz contrar, atât avizul de garantie, cât și părțile din avizul de garantie vor dobândi statut inactiv.

Articolul 70

Înscrierea unui aviz de reducere a bunului afectat garanției nu va avea nici un efect asupra statutului avizului de garantie și al creditorului din avizul de garantie.

Capitolul 12

Reglementari tehnice

Articolul 71

(1) Arhiva va fi organizată ca o bază de date unică, ușor accesibilă.

(2) Dacă arhiva utilizează mai multe computere pentru baza de date, acestea vor fi conectate într-o rețea, astfel încât arhiva să opereze ca un sistem unic.

(3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrărilor arhiva va avea ca referință una dintre sursele universale acceptate și ușor accesibile prin Internet, cum ar fi Greenwich Mean Time.

(4) Arhiva trebuie să utilizeze baze de date interconectate, de un tip care să permită oricui să caute sau să înscrie electronic și să facă să devină imediat efective înscrierile efectuate pentru întregul sistem. În acest caz directorul arhivei trebuie să poată administra o rețea de largă întindere.

Articolul 72

Baza de date trebuie să reflecte corect informația care a fost introdusă și trebuie ținută la zi.

Articolul 73

Înregistrările din baza de date a arhivei trebuie să poată fi regasite având drept criteriu toate câmpurile din formularul de înscriere. Arhiva trebuie să pună la dispoziție posibilități de căutare cu ajutorul unor expresii logice.

Articolul 74

Programul de software al bazei de date trebuie să atribuie o coordonată temporală fiecărei înscrieri, care să includă cel puțin ziua, ora și minutul acesteia.

Articolul 75

Accesul la arhivă trebuie să se conformeze unui standard, astfel încât frecvența așteptărilor de peste 5 minute pentru conectare să nu apară în mai mult de 5% din numărul încercărilor de conectare. Frecvența lipsei de acces la server nu trebuie să depășească 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizând gradul de conformare a activității arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afișa pe pagina de web a arhivei și le va raporta Autorității de Supraveghere.

Articolul 76

(1) Arhiva trebuie să pună la dispoziție publicului metode pentru obținerea de copii de pe datele din sistemul de administrare a informației al arhivei. O listă cuprinzând elementele datelor din sistemul de administrare a informației și descrierea înregistrărilor vor fi disponibile pentru oricine, la cerere.

(2) Arhiva trebuie să permită obținerea de extrase din sistemul de administrare a informației în formatul pe care îl indică Autoritatea de Supraveghere.

Articolul 77

Autoritatea de Supraveghere trebuie să furnizeze arhivei următoarele informații care să poată fi căutate în baza de date:

- a)** toate informațiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru răspundere;
- b)** amenziile și avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.

Articolul 78

Toate sistemele de calcul ale arhivei și toate echipamentele de rezervă ale bazei de date trebuie să se afle într-o sală specială, care va beneficia de o protecție sporită. Pentru toate datele din baza de date trebuie să se creeze instantaneu o copie de rezervă cel puțin într-un al doilea dispozitiv de stocare. Copii de pe bază de date trebuie să fie transmise Autorității de Supraveghere cel puțin o dată pe zi.

Articolul 79

Sistemul computerizat intern on-line și cel extern, cel de acces prin Internet, precum și sistemul de acces direct trebuie să aibă mai multe niveluri de parole de acces pentru asigurarea securității. Accesul intern și cel extern trebuie să fie adaptate pentru a corespunde cerințelor funcționale. Pentru a preveni introducerea de date neautorizate se vor folosi dispozitive de protecție (firewalls) de o calitate comparabilă cu cea a sistemelor de vânzare prin Internet.

Articolul 80

Toate programele de software ale sistemului de administrare a informației trebuie să se găsească într-un mediu de exploatare care să nu fie accesibil proiectanților de asemenea tipuri de programe. Comitetul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectanții de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificări în sistem trebuie să fie luate următoarele măsuri:

- a)** proiectantul transferă programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat;
- b)** este efectuată modificarea care se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezintă o imagine funcțională a mediului de exploatare;
- c)** o dată ce modificarea este definitivată și se aprobă aplicarea ei în mediul de exploatare, proiectantul completează un CCL (Change Control Log);
- d)** CCL este aprobat și inițiat de directorul de proiectare;
- e)** directorul de proiectare transferă CCL directorului de exploatare;
- f)** directorul de exploatare verifică CCL și apoi îl înaintează administratorului de sistem;
- g)** administratorul de sistem verifică CCL și copiază modificările aprobate în mediul de exploatare;
- h)** CCL sunt înapoiate directorului de proiectare pentru a fi înregistrate în evidențe.

Articolul 81

Fisierele din baza de date a arhivei trebuie să se gasească pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranță pe mai multe niveluri. Accesul trebuie restricționat la exploatare și la procesarea pe loturi. Accesul proiectanților de programe la fișierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea directorului de proiectare. Copia de siguranță pe un al doilea dispozitiv de stocare de date va trebui să se efectueze imediat după fiecare introducere de date.

Articolul 82

În aplicarea reglementării sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii vor avea sensul de mai jos, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel:

- a) TED înseamnă transferul electronic de date al avizelor de garanție, al solicitărilor de regasire a avizelor de garanție, precum și al rezultatelor căutărilor, conform metodei TED (Electronic Data Interchange);
- b) document TED reprezintă un document transmis de solicitant operatorului sau agentului autorizat care efectuează înscrierea, prin tehnici TED autorizate conform acestei reglementări.

Articolul 83

(1) Sistemul TED al arhivei va trebui să devină operational în decurs de un an de la începerea funcționării arhivei. Solicitantul poate utiliza transferul electronic de date cu autorizarea scrisă a operatorului, care îi va furniza toate informațiile necesare, inclusiv cele referitoare la standardele utilizate de către arhivă.

(2) Operatorul va autoriza un solicitant să utilizeze TED în următoarele condiții:

- a) solicitantul deține un cont la dispoziția operatorului pentru plata facturilor;
- b) operatorul care face înscrierile stabilește, după o verificare corespunzătoare a transmisiilor conform specificațiilor sale, dacă solicitantul este capabil să transmită documentele TED într-un mod care să îi permită operatorului să recepționeze, să indexeze și să regasească documentele TED.
- (3) Operatorul care face înscrierile va putea suspenda sau revoca unilateral autorizarea atunci când stabilește că transmisiile solicitantului sunt incompatibile cu sistemul TED de înscriere al arhivei.

Articolul 84

Standardul ANSI X 12-154, așa cum a fost adoptat de Institutul de Standarde Naționale Americane, va fi folosit ca format pentru transmisia electronică a avizelor de garanție. Autoritatea de Supraveghere va comunica, la cererea solicitantului TED autorizat, ce versiuni ANSI X 12-154 sunt acceptabile și folosite de arhivă în acel moment.

Articolul 85

(1) Arhiva va publica un ghid detaliat privind utilizarea ANSI X 12-154 în sistemul de înregistrare al arhivei și va furniza copii celor interesați.

(2) Ghidul va identifica versiunile ANSI X 12-154 care sunt folosite în mod curent de arhivă, precum și tipurile de formulare de aviz de garanție sau al rezultatelor căutărilor, care pot fi transmise în mod obișnuit prin TED.

(3) Ghidul va conține și modul de transmitere a tuturor informațiilor cuprinse în avizul de garanție, precum și orice altă informație necesară pentru îndeplinirea de către arhivă a atribuțiilor sale stabilite la titlul VI din [Legea nr. 99/1999](#) și de prezentul regulament, cum ar fi: identificarea avizelor de garanție, a debitorilor și a creditorilor, informațiile necesare pentru încasarea tarifelor și descrierea bunului în garanție.

(4) Modificările ghidului vor fi aduse la cunoștința fiecărui solicitant TED autorizat cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Articolul 86

(1) O înscriere transmisă arhivei, care nu poate fi citită de echipamentul arhivei sau care nu conține informațiile cerute în ghidul de utilizare, într-un format acceptabil, va fi refuzată. Arhiva va comunica, cel puțin o dată pe zi, instiințări electronice solicitantului relevant cu privire la identificarea documentelor TED refuzate și la codurile de eroare corespunzătoare sau la explicația refuzului, atunci când acest lucru este posibil.

(2) Totuși înregistrările care nu pot fi citite pentru că sunt neinteligibile ori se afla în pachete de date structurate necorespunzător sau care au fost primite de la persoane neautorizate pentru TED de către un operator sau de către arhivă nu vor primi o asemenea instiințare.

(3) Transmisiile care pot fi citite de echipamentul arhivei, primite de la transmitatori autorizați, vor primi confirmarea electronică de acceptare sau de respingere.

Articolul 87

(1) În momentul acceptării unui document TED pentru înscriere arhiva va crea în mod automat un raport conținând toate informațiile referitoare la respectivul document, inclusiv toate informațiile transmise de solicitant în vederea includerii în document, în modul indicat de ghidul de utilizare.

Informațiile conținute în raport vor fi înregistrate și stocate prompt într-un mediu din arhivă.

(2) Arhiva va comunica, cel puțin o dată pe zi, instiințări electronice către solicitanți, care vor confirma acceptarea documentelor TED și crearea acestei evidențe.

Articolul 88

Corpul operatorilor va transmite zilnic Autorității de Supraveghere o copie de siguranță de pe bază de date și va păstra totodată o copie-oginda într-un server separat.

Articolul 89

Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificațiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispozițiilor titlului VI din [Legea nr. 99/1999](#).

Capitolul 13 Contravenții și sancțiuni

Articolul 90

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500.000 lei și 1.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agenților autorizați, de a nu furniza, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informațiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute de prezentul regulament.

(2) Operatorul este răspunzător și pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a săvârșirii contravenției prevăzute la alin. (1).

Articolul 91

(1) Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

- a) falsificarea datelor din arhiva;
- b) înscrierea avizelor de către o parte neinteresată;
- c) falsificarea informațiilor extrase din arhiva, în vederea influențării oricărei decizii cu privire la un drept de garanție;
- d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntreținere a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă cuprinsă între 500.000 lei și 1.000.000 lei.

Articolul 92

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 90 și 91 și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorității de Supraveghere.

(2) Prevederile [art. 90 și 91 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968](#) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Capitolul 14 Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 93

(1) Ministerul Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere și potrivit atribuțiilor cuprinse la [art. 103 din titlul VI din Legea nr. 99/1999](#), în prezentul regulament și în celelalte dispoziții ale legii menționate, va putea acorda autorizații provizorii de operator până la organizarea primei licitații publice.

(2) Autorizațiile provizorii vor înceta la data organizării primei licitații publice.

(3) Operatorii inițiali vor putea participa la prima licitație publică.

Articolul 94

(1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecătorii vor fi transferate în locurile și în condițiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizării lor de către arhiva. Arhiva va asigura accesul public complet și liber la aceste informații.

(2) În condițiile [art. 102 alin. \(3\) din titlul VI din Legea nr. 99/1999](#), creditorii care și-au constituit garanții reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor înscrie un aviz de garanție reală la arhiva, împreună cu o copie legalizată de pe contractul de gaj și un certificat de înregistrare, care să conțină data și ora privind prioritatea înscrierii în acel registru. Aceasta data va fi menționată în avizul de garanție, potrivit instrucțiunilor din formulare. Operatorii sunt obligați să păstreze copii de pe documentele de mai sus până la stingerea dreptului de garanție.

Articolul 95

(1) ART. 7 alin. (1) și anexa nr. 1 la [Hotărârea Guvernului nr. 65/1997](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul suplimentării numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiției cu 10 posturi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiției, potrivit legii.

Articolul 96

Anexa 1

la regulament

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE

A. Numele și numărul de telefon ale celui care solicită înscrierea (opțional)

B. A se comunica confirmarea către:

.....
(numele, prenumele și adresa)

[Se completează numai de către biroul de înscriere]:

Data înscrierii, ora, minutul și secunda

Date de identificare a operatorului care efectuează înscrierea

Date de identificare a agentului autorizat

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

1. Numele/Denumirea complet(ă) al/a debitorului (a se înscrie numele unui singur debitor [1a) sau 1b)], nu abreviați și nu combinați numele)

1 a) Denumirea persoanei juridice

sau

1 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

1 c) Adresa

Localitatea

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara

1 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

1 e) Tipul persoanei juridice

1 f) Locul constituirii persoanei juridice

1 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există [] nu există

1 h) Codul fiscal

2. Numele/Denumirea complet(ă) al/a altui debitor, dacă există (înscrieți numai numele unui debitor [2 a) sau 2 b)], nu abreviați și nu combinați numele)

2 a) Denumirea persoanei juridice

sau

2 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

2 c) Adresa

Localitatea

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara

2 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

2 e) Tipul persoanei juridice

2 f) Locul constituirii persoanei juridice

2 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există [] nu există

2 h) Codul fiscal

3. Numele/Denumirea creditorului [] sau

Numele/Denumirea cesionarului [] (înscrieți numele unei singure părți garantate [3 a) sau 3 b]))

3 a) Denumirea persoanei juridice

sau

3 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

3 c) Adresa

Localitatea.

Județul/Sectorul.

Codul poștal

Țara

3 d) Codul numeric personal

4. Acest aviz de garanție privește următorul bun în garanție (pentru autovehicule se vor menționa și modelul, anul de fabricație, numărul șasiului și seria motorului):

.....
.....

5. Titlaturi alternative (dacă sunt necesare):

Locatar/Locator (finanțator): []

Consignatar/Consignant: []

Vânzător/Cumpărător: []

Obligații agricole: []

Altele []

6. Avizul de garanție privește bunuri mobile în garanție accesorii bunurilor imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999 (dacă este cazul): [] atașați formularul adițional

7. Solicit raport de verificare a debitorului (debitorilor) [opțional] [onorariu suplimentar]:

Toți debitorii [] , debitorul 1 [] , debitorul 2 []

8. Informații suplimentare cu privire la solicitant (opțional)
.....

Anexa 2

la regulament

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANȚIE ADIȚIONAL

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

9. Numele/Denumirea complet(ă) al/a primului debitor [1 a) sau 1 b)] înscris/ă în avizul de garanție inițial

9 a) Denumirea persoanei juridice

sau

9 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

- 9 c) Adresa
Localitatea
Județul/Sectorul
Codul poștal
Țara
- 9 d) Codul numeric personal
10. Alte informații pe care solicitantul dorește să le înscrie (opțional)
.
- [Se completează numai de biroul de înscriere]
- Data, ora, minutul, secunda înscrierii
- Elemente de identificare a operatorului
- Elemente de identificare a agentului autorizat
11. Numele/Denumirea complet(ă) al/a unui codebitor [altul decât cel de la pct. 2 a) sau 2 b)] (Înscrieți un singur nume [11 a) sau 11 b)], nu prescurtați și nu combinați numele.)
- 11 a) Denumirea persoanei juridice
sau
11 b) Numele de familie al persoanei fizice
Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
Prenumele tatălui
Prenumele mamei
- 11 c) Adresa
Localitatea
Județul/Sectorul
Codul poștal
Țara
- 11 d) Codul numeric personal
- Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:
- 11 e) Tipul persoanei juridice
- 11 f) Locul constituirii persoanei juridice
- 11 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există [] nu există
- 11 h) Codul fiscal
12. Numele/Denumirea altui creditor: [] sau
Numele/Denumirea altui cedent: []
(Înscrieți numai numele unuia dintre creditorii garanțați [12 a) sau 12 b)])
- 12 a) Denumirea persoanei juridice
sau
12 b) Numele de familie al persoanei fizice
Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)
Prenumele tatălui
Prenumele mamei
- 12 c) Adresa
Localitatea
Județul/Sectorul
Codul poștal
Țara
- 12 d) Codul numeric personal
13. Prezentul aviz de garanție privește:
- bunuri accesorii ale bunurilor imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999: []
 - pădure care urmează a fi defrișată: [] sau

• minerale care urmează a fi extrase: []

14. Descrierea bunurilor imobile

15. Numele/Denumirea proprietarului bunurilor imobile descrise mai sus, aflat în evidența registrului de publicitate imobiliară [dacă debitorul nu este proprietarul bunurilor imobile]:

15 a) Denumirea persoanei juridice

sau

15 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

15 c) Numele/Denumirea coproprietarului bunurilor imobile [] [dacă este cazul]

15 c) (i) Denumirea persoanei juridice

sau

15 c) (ii) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

16. Descriere suplimentară a bunului în garanție
.....

17. Bifați numai dacă este aplicabil

Numai înscrierea unei intenții: [] expiră în două luni de la înscriere; în legătură cu o operațiune de finanțare publică: []

Anexa 3

la regulament

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

A. Numele și numărul de telefon ale solicitantului [opțional]
.....

B. A se trimite confirmarea către
.....

[spațiu rezervat pentru completare de către biroul de înscriere]:

Data, ora, minutul și secunda înscrierii

Elemente de identificare a operatorului

Elemente de identificare a agentului autorizat

1 a) Numărul de înregistrare a avizului de garanție inițial
.....

1 b) Acest aviz de garanție modificator privește bunuri în garanție accesorii unor bunuri imobile, care cad sub incidența titlului VI din Legea nr. 99/1999: []

2. [] Stingerea efectelor avizului de garanție: efectele avizului de garanție inițial, identificat mai sus, încetează cu privire la garanția reală a creditorului care subscie acest aviz de stingere.

3. [] Nulitatea: avizul de garanție inițial, identificat mai sus, este nul cu privire la garanția reală a creditorului.

4. [] Prelungirea efectelor: efectele avizului de garanție inițial, identificat mai sus, referitoare la garanția reală a creditorului garantat care subscie acest aviz de prelungire, sunt prelungite pentru încă 5 ani de la data înscrierii avizului de prelungire, dacă părțile nu stipulează altfel.

Noul termen de expirare, dacă este stipulat un termen mai mic de 5 ani.

5. [] Cesiunea creanței: numele cesionarului se va înscrie la pct. 8 a) sau 8 b) și adresa la pct. 8 c), iar numele cedentului la pct. 10.

6. Modificare (totală sau parțială). Această modificare privește (bifați o singură căsuță):

☐ debitorul; sau

☐ creditorul

De asemenea, bifați una dintre următoarele 3 căsuțe și completați pct. 7 și/sau 8 cu datele corespunzătoare:

☐ Schimbarea numelui/denumirii și/sau a adresei: completați pct. 7 a) sau 7 b) cu numele care se schimbă; de asemenea, completați pct. 8 a) sau 8 b) cu noul nume (dacă există schimbare de nume) și /sau cu noua adresă (dacă există schimbare de adresă) la pct. 8 c).

☐ Ștergerea numelui: înscrieți la pct. 7 a) sau 7 b) numele existent în evidența arhivei, ce urmează a fi șters.

☐ Adăugarea altui nume: completați pct. 8 a) sau 8 b), precum și pct. 8 c); completați, de asemenea, pct. 8 d)-8 g) (dacă este necesar).

7. Informații privitoare la înregistrarea curentă:

7 a) Denumirea persoanei juridice

sau

7 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

8. Informații modificate (noi) sau adăugate:

8 a) Denumirea persoanei juridice

sau

8 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

8 c) Adresa

Localitatea

Județul/Sectorul

Codul poștal

Țara

8 d) Codul numeric personal

Informații suplimentare privind debitorul persoană juridică:

8 e) Tipul persoanei juridice:

8 f) Locul constituirii persoanei juridice

8 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ☐ nu există

8 h) Codul fiscal

9. Modificări ale bunului în garanție (bifați o singură căsuță):

☐ descrierea bunului în garanție degrevat; sau

☐ descrierea bunului în garanție adăugat; sau

☐ completarea descrierii bunului în garanție; sau

☐ descrierea bunului în garanție care face obiectul unui contract translativ de proprietate

.....
.....

10 Numele creditorului din avizul de garanție care subscrie această modificare (numele cedentului în cazul unei cesiuni).

Dacă această modificare este subscrisă de un debitor care adaugă bunuri în garanție sau care adaugă un debitor subscriitor, bifați căsuța următoare ☐ și înscrieți numele debitorului care subscrie această modificare.

10 a) Denumirea persoanei juridice

sau

10 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

11. Informații opționale privind solicitantul:

Anexa 4

la regulament

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR ADIȚIONAL (AD.)

Respectați cu strictețe instrucțiunile:

12. Numărul de înregistrare a avizului de garanție inițial [cel înscris la pct. 1a) din formularul modificador]:

13. Numele părții care subscrie această modificare (cea înscrisă la pct. 9. din formularul modificador):

13 a) Denumirea persoanei juridice

sau

13 b) Numele de familie al persoanei fizice

Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . .

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

14. Folosiți acest spațiu pentru informații suplimentare:

.....
