

NOUTAȚI LEGISLATIVE

05 / 2007

EDITORIAL



Gelu Maravela
Partener

Arhivarea documentelor în formă electronică

Evoluțiile recente de pe piața serviciilor și bunurilor furnizate pe cale electronică nu fac decât să confirme potențialul enorm de creștere al acestei piețe care se află într-un proces continuu de maturizare, transformare și dezvoltare. O importantă contribuție la cadrul legislativ care reglementează operațiunile electronice va fi legea privind înregistrarea operațiunilor comerciale dintre agenții economici prin mijloace electronice, care va facilita emiterea de facturi electronice cu aceeași forță juridică ca și facturile emise în format fizic. Această lege se află momentan în stadiul de proiect.

Deși acest proiect de lege vizează în special piața electronică este de necontestat că va aduce beneficii importante oricărei afaceri din România care va alege să emită facturi electronice. Principalul avantaj al facturii electronice va consta în eliminarea timpului și costurilor aferente transmiterii facturilor fiscale de la furnizorul de servicii sau bunuri către beneficiarul acestora prin serviciile de curierat. Aceste costuri sunt din ce în ce mai ridicate având în vedere că spațiul geografic în care companiile din România își desfășoară activitatea a fost extins considerabil prin aderarea României la Uniunea Europeană. Pe de altă parte este doar normal ca în momentul în care contravaloarea unui bun sau serviciu este achitată electronic și factura aferentă să fie emisă în același moment, tot în format electronic.

Având în vedere obligativitatea arhivării și păstrării facturilor fiscale pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, pentru a se crea cadrul



legal necesar aplicării legii facturilor electronice a fost adoptată Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică care stabilește regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării și utilizării documentelor în formă electronică arhivate într-o arhivă electronică („Legea”). Legea privește în general furnizorii de servicii de arhivare electronică și reglementează activitatea acestora. Este drept că arhivarea documentelor electronice poate fi făcută și de chiar emitentul acestora însă costurile ridicate și provocările tehnice și logistice impuse de necesitatea asigurării securității documentelor arhivate electronic, mai ales având în vedere regimul legal special al unor documente care ar face pierderea acestora inacceptabilă, vor determina companiile care vor dori să își păstreze documentele într-o arhivă electronică, în condiții de siguranță, să apeleze la serviciile unor firme specializate. ...
[continuare](#)

In acest număr:

Sănătate publică

Executare silită

Alte reglementări

Jurisprudență

Noutăți M&A

Editorial

... Deși Legea prevede că orice document poate fi depus spre păstrare într-o arhivă electronică, dispozițiile acesteia au în vedere în special documentele financiar-contabile. De altfel, acestea sunt documentele pentru care în general legea prevede o perioadă minimă pentru care trebuie păstrate în vederea unui eventual control, justificând astfel arhivarea lor.

Furnizarea de servicii de arhivare electronică nu este supusă niciunei autorizări prealabile și va fi desfășurată în concordanță cu principiile concurenței libere și loiale în temeiul unei notificări care va fi transmisă autorității de reglementare și supraveghere speciale organizată în cadrul Ministerului Tehnologiei Informațiilor. Legea nu prevede limitări sau modalități de determinare a tarifelor ce vor putea fi percepute de furnizorii de servicii de arhivare electronică. Aceștia vor putea așadar să își stabilească tarifele în mod liber, în funcție de condițiile pieței.

Documentele care vor fi depuse spre păstrare

într-o arhivă electronică vor trebui să poarte pe de o parte semnătura electronică a deponentului iar pe de altă parte semnătura electronică a administratorului arhivei electronice care va atesta și faptul că documentul respectiv are valoare de original sau de copie, după cum va hotărî deponentul documentului. Fiecărui document arhivat îi va fi atașată o fișă electronică care va conține informații care vor facilita identificarea documentului în arhiva electronică, precum și informații referitoare la proprietarul și emitentul documentului precum și regimul său de arhivare. Deponentul documentului va stabili regimul de acces la documentul astfel arhivat iar administratorul arhivei electronice va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta respectarea regimului de acces.

Administratorul arhivei electronice trebuie de asemenea să asigure la orice moment mijloacele tehnice necesare în vederea reproducerii documentului. În plus, administratorul arhivei electronice este obligat să depună la Arhivele Naționale o copie a

codului sursă al tuturor programelor utilizate pentru construirea și utilizarea arhivei electronice. În cazul în care codul sursă nu este disponibil, va trebui depus codul sursă executabil.

Legea acordă o atenție deosebită asigurării integrității și confidențialității documentelor arhivate într-o arhivă electronică. Prin urmare, utilizarea, accesarea, copierea sau modificarea neautorizată a documentelor arhivate în format electronic precum și distrugerea unor asemenea documente constituie infracțiuni și pot fi pedepsite cu până la 15 ani de închisoare.

Legea prevede că în termen de trei luni de la publicarea (22 mai 2007) vor fi elaborate reglementări și metodologii de aplicare care vor detalia, inter alia, procedura de acreditare a administratorilor arhivelor electronice, procedura de autorizare a centrelor de date, etc.

Sănătate publică

A fost publicată Legea nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă („Legea”). Potrivit Legii, activitățile și practicile de medicină complementară/alternativă pot fi exercitate de medici, medici dentiști și farmaciști sau psihologi, cu condiția de a poseda autorizația de liberă practică eliberată de Ministerul Sănătății Publice cu avizul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar. Autorizația se reînnoiește obligatoriu la un interval de 3 ani. De asemenea, practicianul în acest domeniu are obligația de a adera la Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

Practicianul de medicină complementară/alternativă care nu posedă diplomă de medic, medic dentist sau, după caz, farmacist sau care nu a obținut autorizația de liberă practică în domeniul respectiv este obligat să efectueze o pregătire specifică de scurtă durată recunoscută de Ministerul Sănătății Publice, corespunzătoare standardelor ocupaționale

aprobate prin reglementările legale în vigoare. Vânzarea produselor homeopatice, a medicației complementare/alternative și a altor remedii se face în unitățile farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătății Publice și în magazine autorizate conform normelor legale. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii (emise de Ministerul Sănătății Publice în termen de 1 an de la publicarea Legii), toți practicienii de medicină complementară/alternativă care

desfășoară sub orice formă activități și practici de medicină complementară / alternativă vor fi supuși procedurilor de autorizare prevăzute de Lege. Legea prezintă, conform clasificării elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, domeniile de practică în medicina complementară / alternativă.

Aducem în atenție publicarea² Hotărârii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor („Hotărârea”). Potrivit cerințelor minime stabilite de Hotărâre, în



¹ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305 / 8 mai 2007

² Monitorul Oficial, Partea I, nr. 332 / 17 mai 2007

scopul supravegherii sănătății lucrătorilor, angajatorii trebuie să asigure fondurile și condițiile necesare efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare care asigură prevenirea, depistarea bolilor profesionale, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor. Serviciile medicale profilactice prestate de medicii specialiști de medicina muncii sunt: (i) examenul medical la angajarea în muncă; (ii) examenul medical de adaptare; (iii) examenul medical periodic; (iv) examenul medical la reluarea

activității; (v) promovarea sănătății la locul de muncă. Efectuarea examenului medical la angajare în muncă și al celui periodic este obligatorie pentru toți lucrătorii, iar examenul medical de adaptare la muncă se va efectua numai la indicația medicului specialist de medicina muncii. De asemenea, examenul medical la reluarea activității se va efectua după întreruperea activității pentru o perioadă de minimum 90 de zile pentru probleme medicale, sau de 6 luni pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității. Persoana

examinată în conformitate cu prevederile Hotărârii poate contesta rezultatul dat de medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă. Angajatorii au obligația de a informa lucrătorii asupra rezultatelor proprii ale supravegherii sănătății acestora în muncă. La întreruperea temporară sau definitivă a activității lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie. Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informațiile referitoare la starea lor de sănătate.

Executare silită

Semnalăm publicarea³ Legii nr. 110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii („Legea”). Legea instituie termenul de 6 luni pentru instituția debitoare, care nu-și poate executa datoria stabilită prin titlu executoriu din cauza lipsei de fonduri, de a face demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată.

Termenul curge de la data la care debitorul a primit somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului. Creditorul și debitorul pot conveni asupra unui alt termen, precum și asupra unor alte condiții de îndeplinire a oricăror obligații stabilite prin titlu executoriu. În ipoteza în care nu se conformează acestei obligații, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă și/sau potrivit altor

dispoziții aplicabile în materie. Virările de credite bugetare pe care ordonatorii principali de credite bugetare au obligația să le dispună se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar.

Execuțiile silite privind obligațiile de plată ale instituțiilor publice aflate pe rol la data intrării în vigoare a Legii, vor continua potrivit prevederilor acesteia.

Alte reglementări

Instituții publice

S-a publicat Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice („Legea”). Legea reglementează cadrul juridic al reutilizării în scopuri comerciale sau necomerciale a documentelor aflate în posesia instituțiilor publice pe care acestea le-au creat în cadrul activității publice proprii. Dintre



tipurile de documente care nu cad sub incidența Legii enumerăm: (i) documentele a căror punere la dispoziție constituie o activitate care excede sferei serviciului public aferent instituțiilor în cauză; (ii) documentele asupra cărora un terț deține drepturi de proprietate intelectuală; (iii) documentele în privința cărora persoanele fizice sau juridice trebuie să facă dovada unui interes legitim în vederea obținerii accesului.

Potrivit Legii, reutilizarea în scop necomercial a documentelor publice este liberă, însă utilizarea acestora în scop comercial se face numai cu acordul instituției publice deținătoare, în baza unei solicitări. De asemenea, în cazul serviciilor de reutilizare în scop comercial a documentelor, instituțiile publice pot stabili taxe. Modul de stabilire a taxelor se instituie prin hotărâre de Guvern. Respectivele

instituții au obligația de a asigura condiții pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare.

Legea precizează că pot face obiectul unei înțelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate documentele a căror reutilizare este necesară pentru desfășurarea unui serviciu public. Înțelegerile privind acordarea unui drept de exclusivitate, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii, își încetează aplicabilitatea la data expirării perioadei de valabilitate prevăzute în contract, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

Asigurări

Semnalăm publicarea Ordinului nr. 4/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de

³ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300 / 5 mai 2007

⁴ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300 / 5 mai 2007

⁵ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344 / 21 mai 2007

solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări sociale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță („Normele”). Potrivit Normelor, asigurătorii autorizați să practice asigurări generale au obligația de a-și determina permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum și fondul de siguranță, pe baza datelor din raportările financiare, și de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, un formular de raportare.

Asigurătorii trebuie să dețină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activității desfășurate de către aceștia, cel puțin egală cu marja de solvabilitate minimă. Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu excepția activelor necorporale. Această marjă este diminuată cu valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător.

În ceea ce privește marja de solvabilitate minimă, Normele prevăd două metode de determinare a acesteia, urmând ca respectiva marjă să fie egală cu valoarea cea mai mare dintre cele două rezultate obținute prin aplicarea metodelor.

Fondul de siguranță reprezintă o treime din marja de solvabilitate minimă a asigurătorului. Valoarea minimă a fondului de siguranță pentru asigurările generale este echivalentul în lei a 2,2 milioane euro la momentul raportării. Valorile în euro ale fondului de siguranță vor fi revizuite anual în funcție de rolul indicelui european al prețului de consum, publicat de Eurostat.

Arhivarea documentelor

Semnălăm publicarea Legii nr. 135/20076 privind arhivarea documentelor în formă electronică („Legea”). Potrivit Legii, orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a depune spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive electronice. Furnizarea serviciilor de arhivare electronică nu este supusă niciunei autorizări prealabile și se desfășoară în concordanță cu principiile concurenței libere și loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare. Persoanele care intenționează să

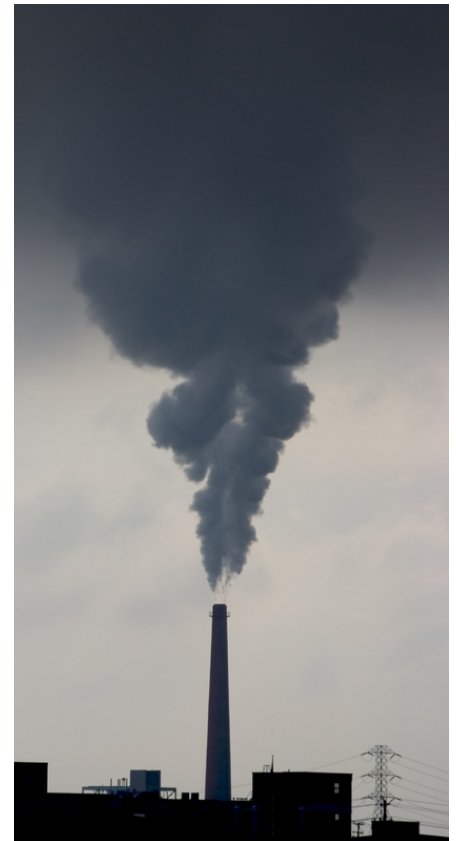
furnizeze servicii de arhivare electronică au obligația de a notifica, cu 30 de zile înainte de începerea activității, Arhivele Naționale - autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, cu privire la data începerii acestor activități. Legea reglementează cerințele pentru crearea arhivei electronice, precum și cerințele pentru conservarea și pentru consultarea acesteia. Arhivele electronice sunt depozitate în centre de date supuse autorizării prealabile, cu respectarea normelor privind asigurarea: (i) integrității și securității documentelor în formă electronică; (ii) securității și integrității spațiului ocupat de echipamente care găzduiesc arhivele electronice; (iii) recuperării informației în urma dezastrelor naturale, conform reglementărilor în vigoare.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

S-a publicat⁷ Hotărârea de Guvern nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați („Hotărârea”). Potrivit Hotărârii, obiectivele principale ale Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați („Agenția”) sunt: (i) elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați; (ii) armonizarea cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate. În vederea îndeplinirii acestor obiective Agenția îndeplinește o serie de atribuții dintre care enumerăm: (i) promovează programe, propune și implementează proiecte de colaborare internațională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați; (ii) are, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuală activă în justiție și poate asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane; (iii) primește sesizările/reclamațiile persoanelor care se consideră discriminate după criteriul de sex și le transmite instituțiilor competente în vederea soluționării și aplicării sancțiunii.

Controlul poluării

A fost publicată⁸ Hotărârea de Guvern nr. 365/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi („Hotărârea”). Hotărârea impune unele valori limită pentru conținutul de sulf din combustibilii lichizi și marini, în scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf, în vederea diminuării efectelor negative ale acestor emisii asupra sănătății populației și asupra mediului. Astfel, valorile limită impuse de Hotărâre sunt: (i) de la data de 1 ianuarie 2007 se admite utilizarea numai a păcurii în care conținutul de sulf nu depășește 1,00% în masă; (ii) de la data intrării în vigoare a Hotărârii se admite utilizarea numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, în care conținutul de sulf nu depășește 0,2% în masă; (iii) de la 1 ianuarie 2008 se admite utilizarea numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, în care conținutul de sulf nu depășește 0,1% în masă; (iv) începând cu 1 ianuarie 2010 limitările de la punctele (i) și (ii) nu se aplică pentru motorina marină; (v) de la data intrării în vigoare a Hotărârii, se admite introducerea pe piață numai a combustibililor diesel marini în care conținutul de sulf nu depășește 1,5% în



⁶ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 / 22 mai 2002

⁷ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 364 / 29 mai 2007

⁸ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365 / 29 mai 2007

masă; (vi) se admite introducerea pe piață, de la 1 ianuarie 2010, numai a motorinei marine în care conținutul de sulf nu depășește 0,1% în masă.

Operatorii economici care introduc pe piață combustibili lichizi, inclusiv combustibili marini, sunt obligați să transmită trimestrial Ministerului Economiei și Finanțelor, pe suport hârtie și electronic, informații privind cantitățile totale de combustibili lichizi introduse pe piață. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la RON 10.000 la RON 20.000.

Spălarea banilor

Aducem în atenție obligațiile ce revin anumitor categorii de persoane juridice în baza Legii nr. 656/20029, modificată și completată, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism („Legea”). Persoanele vizate de Lege, inter alia, sunt: notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea anumitor operațiuni enumerate de Lege, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile. Secretul profesional de care sunt ținute aceste persoane nu este opozabil Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („Oficiul”). De

asemenea, Legea se aplică și băncilor, instituțiilor financiare, societăților de asigurări și reasigurări, agenților economici care desfășoară activități de turism, prestări servicii și orice alte activități similare care implică punerea în circulație a valorilor.

Cei care intră sub incidența Legii au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii și de a comunica Oficiului numele respectivelor persoane, împreună cu natura și limitele responsabilităților acestora. Anexa nr. 1 la prezentul Raport Legislativ cuprinde un model de scrisoare de informare.

Potrivit Legii, persoanele desemnate au obligația de a raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele. De asemenea, respectivele persoane vor întocmi un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, pentru fiecare tranzacție suspectă. Forma și conținutul raportului pentru tranzacții suspecte sunt stabilite prin Decizia Plenului Oficiului nr. 276/200510. Raportarea se va efectua pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se va respecta regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică. Obligația de raportare se aplică și cu privire la transferurile externe în și din conturi pentru

sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de Lege atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală. Pe lângă pedeapsa amenzii prevăzută de Lege, persoanei juridice care a încălcat obligația de raportare i se pot aplica una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare, dintre care enumerăm: (i) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; (ii) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună; (iii) închiderea unității.



Jurisprudență

Aducem în atenție pronunțarea unei hotărâri arbitrale ce ar putea reprezenta un punct de interes pentru potențialii investitori și mediul de afaceri din România, din perspectiva înțelegerilor ce se încheie în mod uzual între asociații/acționarii societăților comerciale în vederea protejării intereselor acestora pe piață și a combaterii concurenței neloiale.

Această dispută, în care Mușat & Asociații reprezintă interesele societății reclamante, are ca obiect obligarea acționarului minoritar să vândă pachetul de acțiuni pe care îl deține într-o companie românească,

în conformitate cu termenele și condițiile convenite de părți la momentul înființării acestei societăți, printr-o Scrisoare de intenție. Scopul încheierii acestei înțelegeri a fost acela de a se proteja drepturile și interesele societății împotriva unei eventuale concurențe neloiale în ipoteza privatizării societății pârâte, dat fiind faptul că acționarii săi aveau același obiect de activitate și operau în cadrul aceluiași sector de piață. Prin hotărârea intermediară din data de 16 martie 2007, Tribunalul Arbitral constituit pe lângă Curtea Internațională de Arbitraj ICC, a dat câștig de cauză

reclamantei, recunoscând dreptul acesteia de a cumpăra pachetul de acțiuni deținut în prezent de pârâtă, obligând-o pe aceasta din urmă să vândă acțiunile la prețul ce urmează a fi stabilit potrivit prevederilor Scrisorii de intenție.

Tribunalul Arbitral a respins punctual toate apărările formulate de societatea pârâtă, prin care s-a urmărit înlăturarea din sarcina acesteia a obligației valabil asumate de a vinde, potrivit înțelegerii încheiate, pachetul de acțiuni pe care îl deține în societatea română. Aceste apărări au vizat, în principal, (i) inadmisibilitatea acțiunii

⁹ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 904 / 12 decembrie 2002 ¹⁰ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 558 / 29 iunie 2005

(argumentată printr-un pretins caracter strict personal al obligației de a vinde, asumată de pârâtă, ceea ce ar conduce la imposibilitatea pronunțării unei hotărâri în sensul solicitat de reclamantă), (ii) lipsa caracterului obligatoriu al unei astfel de înțelegeri între acționari (care, în opinia părții adverse nu ar avea valoarea de contract), (iii) nulitatea Scrisorii de intenție, în întregul său (motivată prin pretinsa condiționare a privatizării pârâtei de acordul reclamantei, lipsirea Scrisorii de intenție de scopul principal avut în vedere de părți la momentul încheierii sale, inexistența unui mandat valabil din partea pârâtei pentru încheierea sa, etc.) și în subsidiar, (iv) nulitatea clauzei prin care părțile au stabilit modalitatea de determinare a prețului la care urma să se vândă pachetul de acțiuni deținut de pârâtă (care, în accepțiunea

pârâtei, ar încălca normele de drept privind protecția concurenței loiale, ar contraveni dispozițiilor statutare ale societății ale cărei acțiuni fac obiectul litigiului sau mai mult, ar prejudicia ceilalți acționari ai acestei societăți, etc.).

Astfel, prin hotărârea pronunțată a fost recunoscută validitatea și forța obligatorie a Scrisorii de Intenție în relațiile dintre părți, precum și respectarea de către pârâtă a obligațiilor contractuale asumate, Tribunalului Arbitral însușindu-și în totalitate argumentele aduse în sprijinul cererii reclamantei, înlăturând apărările societății pârâte.

Punctele forte care au cântărit în favoarea societății reclamante au ținut de faptul că, potrivit dreptului român, astfel de înțelegeri între asociații/acționari având ca scop

protejarea intereselor acestora pe piață și a combaterii concurenței neloiale, prin instituirea unor obligații ferme de a se abține de la anumite acte sau fapte nu contravin legii, iar obligația asumată de unul dintre acționari, prin intermediul unei Scrisori de intenție, de a vinde în viitor pachetul său de acțiuni către un alt acționar este perfect valabilă, debitorul fiind dator să o execute cu bună-credință.

Menționăm că acest litigiu arbitral se află încă în curs de soluționare în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC, urmând ca, în urma administrării de noi probe, să se determine, potrivit dispozițiilor contractuale, prețul la care acțiunile ce fac obiectul acestei dispute vor fi vândute către acționarul majoritar.

Noutăți M&A

Dorim să semnalăm următoarele:

1. Tranzacții recente

Mușat & Asociații a acordat consultanță juridică următoarelor companii:

(i) **KBC Bank și KBC Securities Group** cu privire la achiziția Romstal Leasing IFN S.A., Swiss Capital S.A. și Swiss Capital Asset Management S.A.;

(ii) **PPF Investments** în legătură cu achiziționarea unei participații semnificative în lanțul hotelier Continental, precum și pentru o serie de alte achiziții private;

(iii) **OTP Bank** în legătură cu finanțarea acordată Atlas Telecom Network România pentru implementarea și dezvoltarea unei noi rețele de telecomunicații în România;

(iv) **SBS Broadcasting și New Century Media Holdings** în procesul de achiziționare a Canet Radio, societate ce deține postul de radio Mix FM.

De asemenea, Mușat & Asociații a fost mandatată de **Guvernul României** să acorde asistență juridică în cadrul procesului de restructurare a Companiei Naționale Poșta Română S.A..

Ne face plăcere să vă aducem la cunoștință deschiderea oficială a centrului comercial **Euromall Pitești**, ce a avut loc la data de 17 mai 2007. Mușat & Asociații a asistat societatea dezvoltatoare în toate etapele proiectului, începând cu obținerea de autorizații și continuând cu redactarea/revizuirea și negocierea contractelor aferente incluzând contractele de antrepriză, de închiriere, de design și management de proiect, de furnizare a echipamentelor și a altor contracte de servicii tehnice și marketing, precum și a termenilor de referință și a contractului inițial de cesiune a părților sociale deținute în societatea dezvoltatoare, acesta din urmă fiind structurat pe un mecanism complex de *forward funding*.

2. Publicații/seminarii/conferințe

Anca Mușat, avocat colaborator senior și Șerban Grecu, avocat colaborator, au publicat un articol referitor la anularea mărcilor înregistrate în cea de-a cincisprezecea ediție a buletinului informativ publicat de organizația TerraLex.

În aceeași publicație, Anca Mușat și Paula Dicu, avocați colaboratori seniori, au publicat un articol referitor la perioada de

protecție a licențelor și limitări legale pentru punerea în executare a acestora.

Menționăm că Mușat & Asociații este reprezentantul exclusiv pentru România al TerraLex, una dintre cele mai mari rețele globale de firme de avocatură, având peste 15.000 de membri.

În cadrul conferinței desfășurate pe data de 5 iunie 2007, la hotelul Marriott, denumită „Sectorul energiei electrice Strategii, Finanțare, Privatizare, Deschiderea pieței, Noi tehnologii”, Miruna Suci, avocat asociat, a prezentat soluția care ar aduce cele mai mari avantaje statului și acționarilor în urma privatizărilor efectuate în domeniul energetic. După o îndelungată experiență de consultanță în privatizare și numeroase tranzacții încheiate cu succes în domeniul energiei, avocații Mușat & Asociații consideră că formula optimă pentru privatizarea societăților din domeniul energetic ar fi existența unui investitor strategic și listarea la bursă a respectivei companii.

3. Distincții

În cadrul primei ediții a premiilor Romanian Legal Awards din data de 23 mai 2007,

organizată de The Diplomat Bucharest, Mușat & Asociații a obținut premiile Best Legal team Mergers & Acquisitions/Corporate, Best deal Mergers & Acquisitions/Corporate, Best deal Energy și Best deal Banking & Finance.

Totodată, în topul realizat de publicația britanică Practical Law Company privind avocatura de business din România, Mușat & Asociații a primit cea mai înaltă apreciere (leading) fiind singura casă de avocatură care a primit de două ori această distincție

din partea Practical Law Company. În opinia analiștilor englezi, Mușat & Asociații este lider de piață în domeniile „fuziuni și achiziții” și „dispute resolution” (litigii), în celelalte domenii, precum Banking & Finance, Energy, Telecoms, etc., Mușat & Asociații fiind „highly recommended”.

MUȘAT & ASOCIAȚII

Bd. Aviatorilor nr. 43
Sector 1, 011853
București, România

Tel: (40-21) 202.59.00
Fax: (40-21) 223.39.57 / 223.04.95

Email: general@musat.ro
Website: www.musat.ro

Acest raport este un rezumat al unor acte normative publicate recent, pe care le considerăm importante pentru clienții noștri și prietenii noștri și, în general, pentru mediul de afaceri din România.

Raportul nu oferă consultanță juridică asupra unor aspecte particulare.

În cazul în care doriți informații și/sau comentarii suplimentare pe marginea actelor

normative sau asupra unor probleme juridice specifice, vă rugăm contactați unul dintre avocații indicați mai jos:

Gelu Titus Maravela
gelum@musat.ro; tel: 202 59 13

Miruna Suciu
mirunas@musat.ro; tel: 202 59 05

Dominic Alexandru Morega
dominicm@musat.ro; tel: 202 59 00

ANEXA NR. 1

SCRISOARE DE INFORMARE

Către: Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
Str. Ion Florescu Nr. 1, Sector 3, București

Re: Informare cu privire la persoana desemnată în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Subscrisa [denumirea societății], societate [forma juridică de organizare], constituită și funcționând conform legilor din România, cu sediul în [●], România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă [●] cu nr. [●], Cod Unic de Înregistrare [●], dorim să vă comunicăm faptul că Dl./Dna. [●], cetățean [●], născut la data de [●], în [●], județul [●], domiciliat în [●], identificat cu C.I./B.I. seria [●] nr. [●] emisă de [●] la data de [●], CNP [●] a fost desemnat pentru a raporta Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, efectuarea în cadrul [denumirea societății] a următoarelor:

- (i) operațiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul a 10.000 euro;
- (ii) operațiuni ce urmează a fi efectuate și sunt suspectate că ar putea servi spălării banilor sau finanțării actelor de terorism;
- (iii) operațiuni privind transferurile externe în și din conturi bancare, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

Data: [●]

Cu stimă,

[denumirea societății]

[numele persoanei desemnate]

Nume: [reprezentantul societății]

Funcție: [●]

Funcție: [●]

Semnătură: _____

Semnătură: _____