

ORDIN Nr. 3139/2017 din 4 decembrie 2017
privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul
unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

Text în vigoare începând cu data de 4 februarie 2022
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

*Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la 4 februarie 2022.*

Act de bază

#B: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3139/2017, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017*

Acte modificatoare

#M9: *Ordinul ministrului finanțelor nr. 115/2022*
#M8: *Ordinul ministrului finanțelor nr. 1459/2021*
#M7: *Ordinul ministrului finanțelor nr. 683/2021*
#M6: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2990/2020*
#M5: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1687/2019*
#M4: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2924/2018*
#M3: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2627/2018*
#M2: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1450/2018*
#M1: *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3243/2017*

*Modificările și completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. În fața fiecărei modificări sau completări este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma
#M1, **#M2** etc.*

#B

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificările și completările ulterioare,

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

completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1². subpct. 5 din [Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007](#) privind datoria publică, aprobate prin [Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007](#), cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă emiterea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, prevăzută în [anexa](#) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

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

ANEXĂ

Emiterea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

CAPITOLUL I

Definiții

ART. 1

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

#M5

a) titluri de stat destinate populației - titluri de stat în formă dematerializată, prin înscriere în cont, emise de Ministerul Finanțelor Publice prin subscripție publică, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului. Titlurile de stat pot fi răscumpărate anticipat de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea investitorului sau pot face obiectul unui transfer al dreptului de proprietate înainte de scadență. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, și dau investitorilor drepturi egale;

#B

b) Programul Tezaur - program de emisiuni de titluri de stat destinate populației, cu caracteristicile menționate la lit. a), emise cu o anumită frecvență în cadrul unui an, în baza unor prospecte de emisiune publicate în acest scop;

#M5

c) investitor - persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniți la data efectuării subscrierii sau la data dobândirii titlurilor de stat prin transferul dreptului de proprietate;

#M9

d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operațiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populației, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite și să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform [anexei nr. 1](#), și a prezentării documentelor necesare, și anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului; specimenul de semnătură al investitorului nu se va mai solicita în situația în care contul de subscriere este deschis deja de către investitor;

#B

e) prospect de emisiune - document prin care emitentul, Ministerul Finanțelor Publice, furnizează informații privind condițiile de derulare, termenii și caracteristicile principale specifice fiecărei emisiuni, pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire;

f) cerere de deschidere de cont de subscriere - formularul prevăzut în [anexa nr. 2](#) care se semnează de investitor sau împuternicit în vederea deschiderii unui cont de subscriere pentru emisiunile de titluri de stat destinate populației;

#M6

g) cont de subscriere - cont deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului pe numele investitorului și prin care investitorul/împuternicitul/moștenitorul realizează operațiunile privind titlurile de stat subscribe/moștenite/transferate în cadrul Programului Tezaur, prevăzute la [art. 13](#). Conturile de subscriere nu sunt purtătoare de dobânzi și pot fi executate silit în conformitate cu prevederile [art. 236](#) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale [art. 781](#) alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale [art. 254](#) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

#M8

h) formular de subscriere - formularul prevăzut în [anexa nr. 3](#), care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat și cuprinde datele de identificare ale investitorului și valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației. Formularul de subscriere semnat olograf și ștampilat de angajatul unității operative a Trezoreriei Statului, în original sau semnat electronic, constituie dovada deținerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau tranzacționarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;

#B

i) plafon valoric al subscrierilor - reprezintă valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor în cadrul unei emisiuni specificată în prospectul de emisiune;

#M6

j) cont de emisiune - cont deschis automat de unitatea operativă a Trezoreriei Statului pentru fiecare investitor, în care vor fi evidențiate toate titlurile de stat destinate populației subscrise/moștenite de investitor sau transferate acestuia, pe fiecare emisiune în parte. Un investitor va avea deschis un singur cont de emisiune la fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului prin care a subscris/a moștenit sau i-au fost transferate titluri de stat. Contul de emisiune este gestionat exclusiv de unitatea operativă a Trezoreriei Statului, investitorul neputând efectua operațiuni în/din acest cont;

#B

k) perioada de subscriere - perioada de timp specificată în prospectul de emisiune pe parcursul căreia investitorul/persoana împuternicită se poate prezenta la unitățile operative ale Trezoreriei Statului în vederea subscrierii de titluri de stat destinate populației;

#M6

l) data de emisiune - a doua zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere;

#B

m) data scadenței - data la care devine scadentă rambursarea valorii nominale totale adjudecate;

n) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, și inclusiv, data de emisiune și se încheie la, dar excluzând, aceeași dată calendaristică a anului următor și fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenței;

#M8

o) Spațiul privat virtual (SPV) - serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de documente între investitor și unitățile operative ale Trezoreriei Statului, astfel cum este definit în [Ordinul](#) ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare;

p) persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV - persoana fizică care a parcurs și finalizat etapele de înregistrare în Spațiul privat virtual conform [Ordinului](#) ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

#B

CAPITOLUL II

Prevederi generale

ART. 2

În conformitate cu prevederile art. 4.1.a), b).1² pct. 1 din [Normele](#) metodologice de aplicare a [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007](#) privind datoria publică, aprobate prin [Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007](#), cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Programul conține, printre altele, și informații cu privire la volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, exprimat atât în valoare absolută, cât și ca procent din valoarea planului total de finanțare, precum și frecvența lansării emisiunilor.

#M2

ART. 3

Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, înaintea începerii perioadei de subscriere aferente emisiunii.

#M8

ART. 4 *** Abrogat

#B

ART. 5

Fondurile obținute de emitent, respectiv Ministerul Finanțelor Publice, ca urmare a emisiunii de titluri de stat destinate populației sunt folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, conform [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 109/2008](#), cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Vânzarea și distribuția titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului

#M8

ART. 6

Subscrierea de titluri de stat Tezaur în cadrul unei emisiuni se poate realiza prin următoarele modalități:

a) prin prezentarea investitorului sau a persoanei împuternicite la orice sediu al unității operative al Trezoreriei Statului în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții persoane fizice;

b) în mediu online prin intermediul SPV de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV, prin parcurgerea etapelor prevăzute la [cap. V](#). Subscrierile în mediul online se pot realiza numai de către investitor.

#M3

*ART. 7 *** Abrogat*

*ART. 8 *** Abrogat*

#M4

ART. 9

(1) Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. În situația depășirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârșitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depășească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. În situația în care există două sau mai multe subscrieri care pot fi anulate se va/vor anula ultima/ultimele subscrieri în ordine cronologică. Unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica o singură dată investitorul, cu confirmare de primire, cu privire la subscrierile anulate și vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operațiunile au fost inițiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reținute din sumele

rambursate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia.

Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:

Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei și 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.

Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei și 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârșitul perioadei de subscriere se constată că a scris în total 105.000 lei, depășind plafonul cu 5.000 lei. În această situație se anulează subscrierea, astfel încât suma scrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă scrisă fiind de 95.000 lei.

#M5

(2) Investitorul/Împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original și, după caz, procura notarială în original, la sediul unității operative/punctului de încasare al Trezoreriei Statului unde a efectuat subscrierea, conform modelului din [anexa nr. 6](#), urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate de către investitor/împuternicit, dar pot fi răscumpărate anticipat sau tranzacționate. În situația în care investitorul a pierdut formularul de subscriere va atașa cererii de anulare a subscrierii o declarație pe propria răspundere prin care va declara faptul că a pierdut formularul de subscriere.

#M4

ART. 10

În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităților operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale, cât și pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro.

#M6

ART. 11

(1) În cazul deschiderii unui cont de subscriere și/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să dețină o procură notarială, conform modelului prevăzut în [anexa nr. 1](#), precum și specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua una sau mai multe dintre următoarele operațiuni aferente contului/conturilor de subscriere care urmează a fi deschis(e) sau deja deschis(e) la unitatea operativă/punctul de încasare specificată/specificat în procură: deschidere de cont de subscriere, depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, subscriere de titluri de stat destinate populației, anulare a subscrierii, virare de sume din contul de subscriere în cont bancar deschis pe numele investitorului, solicitare și ridicare extrase ale contului de subscriere, răscumpărare anticipată, transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat.

(2) Procura notarială trebuie să conțină referința la codul de identificare unic al unității/unităților teritorială(e) a/ale Trezoreriei Statului, așa cum este prevăzut în [anexa](#) la precizările aprobate prin [Ordinul](#) ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, cu modificările și completările ulterioare, unde împuternicitul se poate prezenta pentru a realiza operațiuni pe contul de subscriere al investitorului și, după caz, la contul bancar al investitorului în care se efectuează viramente de sume din contul de subscriere.

(3) Pentru fiecare cont de subscriere, investitorul poate desemna prin procură notarială un singur împuternicit care să efectueze anumite operațiuni prin contul de subscriere. În situația în care investitorul deține mai multe conturi de subscriere, el poate desemna câte un împuternicit pentru fiecare cont de subscriere sau un singur împuternicit pentru mai multe/toate conturile de subscriere deschise pe numele investitorului.

(4) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligația să completeze și să depună declarația de revocare prevăzută în [anexa nr. 5](#) la unitatea/unitățile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului unde are deschis(e) contul/conturile de subscriere, însoțită de declarația notarială de revocare a procurii, în original. Investitorul poate solicita efectuarea de operațiuni la emisiunile de titluri de stat prin intermediul unui nou împuternicit, cu respectarea precizărilor de la alin. (1).

#M3

ART. 12

Dacă într-un termen de 90 de zile de la data deschiderii contului de subscriere nu există nicio operațiune de alimentare a acestuia, iar soldul contului este zero, contul de subscriere este închis de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului

la care acesta este deschis, fără nicio notificare prealabilă transmisă titularului contului.

#B

ART. 13

Prin intermediul contului de subscriere se pot efectua următoarele operațiuni:

- a) alimentarea contului cu sume în numerar la ghișeu sau prin virament bancar de către investitor/împuternicit;
- b) subscrierea de titluri de stat prin completarea formularului de subscriere de către investitor/împuternicit;
- c) încasarea dobânzii la fiecare termen de plată a cuponului aferent emisiunii și a valorii nominale la scadență;
- d) retragerea de sume în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de către investitor/împuternicit; și
- e) viramente către conturile bancare ale investitorului de către investitor/împuternicit;

#M3

f) viramente reprezentând dobânzi și valori nominale încasate din emisiuni de titluri de stat destinate populației către un alt cont de subscriere aparținând aceleiași persoane. Viramentul va fi efectuat în termen de maximum 3 zile lucrătoare în conformitate cu cadrul legal în vigoare la momentul transferului;

#M4

g) încasări și plăți determinate de operațiunile de anulare a subscrierilor de titluri de stat;

#M5

h) încasări determinate de răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat;

#M6

i) încasări și plăți determinate de operațiuni aferente moștenirilor de titluri de stat;

j) viramente reprezentând sume stabilite prin titluri executorii de organele de executare silită, în condițiile legii.

#M6

ART. 14

(1) Operațiunile prevăzute la [art. 13](#) lit. a) - d) și f) - i) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor.

(2) Operațiunile prevăzute la [art. 13](#) lit. e) se realizează cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și către Transfond, dacă este cazul.

(3) Operațiunile prevăzute la [art. 13](#) lit. j) se vor efectua de către unitățile Trezoreriei Statului, iar în situația în care transferul se efectuează în conturi deschise la instituții de credit, se percep comisioanele în vigoare la nivelul

comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și către Transfond, dacă este cazul.

(4) Operațiunile de plăți prin virament prevăzute la [art. 13](#) lit. e), f) și i) se realizează prin prezentarea investitorului/împuternicitului/moștenitorului la unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul de subscriere și depunerea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) semnat de acesta.

#M6

ART. 15

Investitorul/Împuternicitul/Moștenitorul poate solicita extrasul contului de subscriere fără perceperea de comisioane de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului.

#M8

ART. 16

(1) În cazul subscrierilor realizate prin prezentarea fizică la unitatea operativă a Trezoreriei Statului, operațiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, în limita sumelor existente în soldul contului de subscriere, un formular rămânând la investitor și unul la unitatea operativă a Trezoreriei Statului. Formularul de subscriere semnat și ștampilat de angajatul unității operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deținerii titlurilor de stat de către investitor.

(2) În cazul subscrierilor realizate în mediul online, prin intermediul SPV, operațiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin parcurgerea etapelor prevăzute la [cap. V](#). Formularul de subscriere semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor și disponibil în SPV reprezintă dovada deținerii titlurilor de stat de către investitor.

#B

ART. 17

În urma validării cumpărării titlurilor de stat, contul de subscriere al investitorului este debitat cu suma reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat achiziționate, iar cu această sumă este creditat contul de emisiune deschis fiecărui investitor, pentru fiecare emisiune în parte.

ART. 18

Suma înscrisă în contul de emisiune al investitorului se utilizează pentru a calcula dobânda ce trebuie plătită la scadență, precum și pentru rambursarea valorii nominale la maturitatea emisiunii.

#M5

ART. 19

Conturile de emisiune se închid în prima zi lucrătoare după data scadentă a emisiunii respective. În situația răscumpărării anticipate a titlurilor de stat contul de emisiune al investitorului pentru respectiva emisiune este închis după rambursarea valorii nominale diminuate cu cheltuielile specificate la [art. 29](#) în contul de subscriere al investitorului. În situația operațiunilor prin care se răscumpără parțial subscrierile efectuate distinct în cadrul unei emisiuni, contul de emisiune va fi debitat cu sumele aferente operațiunilor de răscumpărare.

#B

ART. 20

(1) Persoanele fizice care dețin certificate de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului au posibilitatea de a subscrie la emisiunile de titluri de stat lansate în cadrul Programului Tezaur, cu condiția deschiderii unui cont de subscriere în condițiile prezentei anexe.

(2) Răscumpărarea certificatelor de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului se efectuează în conformitate cu Normele metodologice privind emisiunea de certificate de trezorerie către populație prin unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 315/1999*).

(3) În baza unei cereri speciale, conform [anexei nr. 4](#), deținătorul de certificate de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului poate solicita unității Trezoreriei Statului la care are deschis contul de depozit ca sumele aferente răscumpărării acestora să alimenteze contul de subscriere deschis în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur.

*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 315/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#M6

ART. 21

(1) *Raportarea și furnizarea de informații privind deținerile de titluri de stat către autorități și instituții publice se realizează de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pe baza datelor furnizate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului.*

(2) *Unitățile operative ale Trezoreriei Statului furnizează informații privind situația deținerilor de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur și a deținerilor de certificate de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului, ca urmare a solicitărilor punctuale venite din partea investitorilor/împuțerniciților/moștenitorilor, notarilor publici și a societăților de avocați.*

#B

CAPITOLUL IV

Rambursarea valorii nominale și plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populației

ART. 22

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale este realizată de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere, la aceste sume având acces titularul contului de subscriere, persoana împuternicită sau moștenitorii acestuia, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat și dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

(3) Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă:

$$D = [\text{valoarea nominală} \times \text{rata dobânzii (\%)} \times \text{număr zile acumulate}] / \text{număr zile an curent},$$

unde:

- D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;
- rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune;
- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
- an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor de stat va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulțită cu numărul de titluri de stat deținute de investitor.

Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:

Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat aflate în circulație.

Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

#M4

ART. 23

Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și prin afișarea la sediul unităților operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului.

#B

ART. 24

Fiecare plată de dobândă și valoarea nominală sunt evidențiate distinct în contul de subscriere.

ART. 25

Investitorul dispune de sumele existente în contul de subscriere prin retragerea în numerar de la unitățile operative ale Trezoreriei Statului, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, prin transfer către un cont bancar, cu plata comisionului de transfer, sau menținerea sumelor în contul de subscriere pentru alte achiziții de titluri de stat.

#M6

ART. 26

Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta anexă.

#M6

ART. 27

Investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur/Împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar/Moștenitorul acestuia în baza certificatului de moștenitor poate solicita răscumpărarea, înaintea scadenței, doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au fost subscribe titlurile de stat, prin depunerea unei cereri de răscumpărare anticipată, conform modelului prezentat în [anexa nr. 7](#).

#M6

ART. 28

Răscumpărarea anticipată se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere/cerere de transfer/formular de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului. Investitorul nu poate efectua răscumpărarea parțială a titlurilor care au fost subscribe în baza unui formular de subscriere.

#M5

ART. 29

Răscumpărarea anticipată va atrage deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

#M9

ART. 30

Cererea de răscumpărare va fi însoțită de formularul de subscriere în original sau semnat electronic, după caz/cererea de transfer al dreptului de proprietate/formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului sau, în cazul în care investitorul nu mai deține acest formular, de o declarație pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi răscumpărate anticipat.

#M5

ART. 31

Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență va fi egală cu valoarea subscrisă inițial diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului sau, după caz, deținătorului inițial, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate. Suma va fi achitată, până în data de 20 a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, în contul de subscriere deschis la Trezoreria Statului pe numele investitorului de titluri de stat.

#M7

ART. 32

(1) Unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor primi cererile de răscumpărare anticipată în fiecare zi lucrătoare din cursul unei luni.

(2) Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt primite de către unitățile Trezoreriei Statului cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență aferentă titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

(3) În luna anterioară scadenței emisiunii titlurilor de stat răscumpărate, unitățile Trezoreriei Statului nu vor primi cererile de răscumpărare anticipată a căror dată maximă de plată este ulterioară datei de plată a valorii nominale la scadență.

#M6

ART. 33

Investitorii titlurilor de stat emise în cadrul Programului Tezaur pot solicita transferul dreptului de proprietate doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au subscris/moștenit titlurile de stat, prin semnarea și depunerea unei cereri de transfer al dreptului de proprietate, conform modelului prezentat în [anexa nr. 8](#), la sediul unității operative prin care vânzătorul a subscris.

#M8

ART. 34

Cererea de transfer al dreptului de proprietate va fi însoțită de formularul de subscriere în original sau semnat electronic, după caz, iar în cazul în care

investitorul nu mai deține acest formular, de o declarație pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi subiectul transferului. Persoana în favoarea căreia este transferat dreptul de proprietate al titlurilor de stat trebuie să dețină cont de subscriere la unitatea trezoreriei unde este efectuat transferul.

#M6

ART. 35

Transferul dreptului de proprietate se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere sau în baza formularului de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului. Solicitățile de efectuare a transferurilor parțiale nu sunt acceptate.

#M5

ART. 36

În cazul transferului de proprietate, dobânda aferentă titlurilor de stat și valoarea nominală a acestora sunt plătite în contul de subscriere al investitorului care deține titlurile de stat la data aferentă plății.

#M5

ART. 37

Operațiunilor de transfer al dreptului de proprietate li se vor aplica prevederile [art. 93](#) alin. (1) lit. a) din [Legea nr. 227/2015](#) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

#M7

ART. 38

Cererile de transfer al dreptului de proprietate sunt primite de către unitățile Trezoreriei Statului cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență pentru titlurile de stat transferate.

#M6

ART. 39

(1) În cadrul Programului Tezaur de emisiuni de titluri de stat destinate populației sunt utilizate date cu caracter personal care sunt protejate potrivit prevederilor din [Regulamentul \(UE\) 2016/679](#) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a [Directivei 95/46/CE](#) (Regulamentul general privind protecția datelor).

(2) Fără a aduce atingere drepturilor conferite persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, emitentul informează persoanele vizate cu privire la necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, adecvat pentru scopurile în care sunt prelucrate în

cadrul Programului Tezaur. Informațiile relevante aferente protecției datelor cu caracter personal sunt cuprinse în [anexa nr. 10](#).

#M6

ART. 40

(1) În cazul decesului investitorului, moștenitorul/moștenitorii acestuia va/vor depune copie/copii legalizată(e) a/ale certificatului de moștenitor prin care se atestă calitatea de moștenitor la unitatea trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscribe inițial titlurile de stat de către investitor.

(2) În vederea transferului către moștenitor/moștenitori, cu excepția celor nerezidenți, al titlurilor de stat subscribe inițial de către investitor și/sau al disponibilului existent în contul de subscriere, moștenitorul/moștenitorii trebuie să depună, la sediul unității trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscribe inițial titlurile de stat de către investitor, formularul "Cerere pentru deschiderea contului de subscriere" conform [anexei nr. 2](#), în situația în care nu are deja deschis un cont de subscriere, precum și "Formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului", prevăzut în [anexa nr. 9](#).

(3) În cazul în care moștenitorul este minor, operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se vor efectua de către curatorul special, în calitate de reprezentant legal, în baza actului de desemnare a curatorului și a actului de identitate a acestuia, iar în cazul moștenitorului nerezident se vor aplica corespunzător prevederile alin. (7).

(4) În cazul în care un moștenitor are deja cont de subscriere deschis la unitatea trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscribe inițial titlurile de stat de către investitor, disponibilul din contul de subscriere al investitorului decedat se va transfera în contul de subscriere deja existent pe numele moștenitorului, în baza certificatului de moștenitor.

(5) Unitatea/Unitățile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului prin care au fost subscribe inițial titlurile de stat de către investitor va/vor transfera titlurile de stat și/sau disponibilul din contul de subscriere moștenitorului/fiecărui moștenitor conform celor înscrise în certificatul de moștenitor. Operațiunea de transfer al titlurilor de stat se va efectua pe fiecare emisiune în parte.

(6) În situația în care sunt mai mulți moștenitori, iar certificatul de moștenitor nu prevede titlurile de stat/sumele cuvenite fiecărui moștenitor, distribuirea acestora se va realiza către un singur împuternicit al moștenitorilor, pe bază de act notarial care să dovedească această calitate și să confere dreptul de a realiza astfel de operațiuni. Unitatea/Unitățile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului va/vor asigura transferul integral al sumelor înscrise în formularul inițial de subscriere/cererea de transfer al/a decedatului către moștenitorul împuternicit.

(7) În cazul în care moștenitorul/moștenitorii nu are/au rezidența în România, acesta/aceștia poate/pot solicita doar răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat

moștenite în baza certificatului de moștenitor în copie legalizată/traducere autorizată. În situația în care moștenitorul/moștenitorii nu solicită răscumpărarea anticipată, sumele aferente titlurilor de stat moștenite și/sau disponibilului din contul de subscriere se vor plăti la scadență/după scadență fie în numerar, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, fie prin virament către conturile bancare ale acestuia/acestora deschise la instituții de credit din România, în baza prezentării certificatului de moștenitor în copie legalizată/traducere autorizată.

#M7

(8) Formularele de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului sunt primite de către unitățile Trezoreriei Statului cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență pentru titlurile de stat moștenite.

#M8

CAPITOLUL V

Realizarea operațiunilor în mediul online, prin intermediul SPV, de către investitori

#M9

ART. 41

(1) Investitorii pot comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în sensul realizării unor operațiuni privind titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur, prin accesarea:

a) www.anaf.ro (SPV), butonul "Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF" sau www.mfinante.ro (secțiunea Tezaur Online - Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spațiul privat virtual (SPV) cu utilizator și parolă; sau

b) www.e-guvernare.ro, butonul "Depunere declarații ANAF" și prin serviciul "Depunere declarații" din cadrul "Spațiului privat virtual" - SPV, în cazul persoanelor fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spațiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat.

(2) Operațiunile pe care investitorii persoane fizice le pot realiza în mediul online sunt: deschidere cont de subscriere la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur în cadrul perioadei de subscriere, virament din contul de subscriere al investitorului către un alt cont de subscriere deschis pe numele investitorului sau către un cont bancar deschis pe numele acestuia.

#M9

ART. 42

(1) Serviciile de comunicare electronică realizate potrivit [art. 41](#) sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori (de exemplu: în cazul viramentelor către un cont bancar deschis pe numele investitorului), acestea vor fi suportate de investitor.

(2) Pentru realizarea de operațiuni de subscriere în cadrul unei emisiuni, investitorul poate utiliza în mod continuu serviciile de comunicare electronică potrivit [art. 41](#), pe perioada de subscriere, cu excepția ultimei zile din perioada de subscriere. Perioada de subscriere este stabilită în prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru realizarea de operațiuni de deschidere cont de subscriere și virament din contul de subscriere în alt cont de subscriere/cont bancar deschis pe numele investitorului, investitorul poate utiliza în mod continuu serviciile de comunicare electronică potrivit [art. 41](#).

(4) Operațiunile privind titlurile de stat Tezaur solicitate de către investitori prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#) vor fi realizate de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului în timpul programului de lucru stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului. Cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#) după terminarea programului de lucru se înregistrează și se procesează de către unitățile Trezoreriei Statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

[#M9](#)

[ART. 43](#)

(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#), privind titlurile de stat Tezaur, sunt:

- a) formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" pentru deschiderea contului de subscriere completat de investitor, document .pdf cu fișier xml atașat;
- b) formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" completat cu codul IBAN al contului de subscriere deschis pe numele investitorului semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor, document .pdf;

[#M8](#)

- c) formularul "Cerere de subscriere" completat de investitor, document .pdf cu fișier xml atașat;

[#M9](#)

d) formularul "Formular de subscriere" semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor;

#M8

e) formularul "Ordin de plată multiplu electronic (OPME)" completat de investitor, document .pdf cu fișier xml atașat;

#M9

f) formularul "Ordin de plată multiplu electronic (OPME)" semnat electronic cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor, în cazul celui depus de persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spațiul privat virtual (SPV) cu utilizator și parolă;

#M8

g) recipise cu rezultatele validărilor la depunerea și preluarea formularelor de către reprezentanții unității operative a Trezoreriei Statului prin intermediul aplicațiilor informatice specifice;

h) extrase de cont emise de unitatea operativă a Trezoreriei Statului în ziua realizării de operațiuni pe contul de subscriere deschis la aceasta, pentru investitorii persoane fizice care au calitatea de utilizator înregistrat în SPV.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) pot fi vizualizate/descărcate în/din SPV pe o perioadă de 62 de zile de la transmiterea acestora, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și h) pot fi vizualizate/descărcate în/din SPV pe o perioadă de 365 de zile de la transmiterea acestora, prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV.

#M9

ART. 44

(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#), operațiunea de deschidere a unui cont de subscriere la o unitate operativă a Trezoreriei Statului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată în SPV.

#M8

(2) Etapele pentru depunerea unei cereri de deschidere de cont de subscriere sunt:

#M9

1. Persoana fizică înregistrată în SPV cu utilizator și parolă sau certificat digital calificat (ca persoană fizică) descarcă formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" de pe website-ul Ministerului Finanțelor. Formularul este completat de către investitor cu datele solicitate la fiecare rubrică și la final selectează butonul "VALIDARE ȘI GENERARE XML" în scopul validării datelor introduse și generării fișierului XML:

a) în situația în care nu se identifică erori în completarea formularului și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizică salvează formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" în vederea depunerii prin intermediul SPV;

b) în situația în care se identifică erori în completarea formularului, se afișează o listă de erori pe care persoana fizică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. a).

2. Ulterior completării, persoanele fizice depun formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" astfel:

2.1. Persoanele fizice înregistrate în SPV cu utilizator și parolă depun formularul completat potrivit [art. 41](#) alin. (1) lit. a). Pe baza formularului depus, persoana fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanțelor care confirmă primirea formularului, precum și o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt în format .pdf. și se pot vizualiza prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV.

2.2. Persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în SPV cu certificat digital calificat semnează formularul completat în rubrica "SEMNĂTURĂ" cu certificatul digital calificat, îl depun potrivit [art. 41](#) alin. (1) lit. b) și vor primi o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3, în format .pdf, care se poate vizualiza prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV.

#M8

3. Formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" completat și depus de persoana fizică va fi supus unor validări prin intermediul aplicațiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finanțelor.

a) în situația în care nu există erori de validare, formularul completat și depus de persoana fizică va fi înregistrat în sistem. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului "Cerere de deschidere cont de subscriere" depus. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV;

b) în situația în care există erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice înregistrate ca utilizator SPV și care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem și nu este înregistrat și se generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizică prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV. După corectarea erorilor menționate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.

4. Formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat în aplicația informatică a Trezoreriei Statului, astfel:

a) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat și înregistrat în aplicația informatică a Trezoreriei Statului și se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului "Cerere de deschidere cont de subscriere" depus. Se creează automat contul de subscriere deschis pe numele investitorului care a depus cererea și se generează în aplicația informatică a Trezoreriei Statului raportul "Cerere de deschidere cont de subscriere" semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor. Raportul conține codul IBAN asociat contului de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată de persoana fizică. Persoana fizică poate vizualiza recipisa și raportul prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV;

b) în cazul în care există erori de validare, formularul depus este declarat invalid de sistem și nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV. După corectarea erorilor menționate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.

#M9

ART. 45

(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#), operațiunea de subscriere titluri de stat emise în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată în SPV, în cursul perioadei de subscriere, excluzând ultima zi din perioada de subscriere.

#M8

(2) Etapele pentru subscrierea de titluri de stat sunt:

#M9

1. Persoana fizică înregistrată în SPV cu utilizator și parolă sau certificat digital calificat (ca persoană fizică) descarcă formularul "Cerere de subscriere" de pe website-ul Ministerului Finanțelor. Formularul este completat de către investitor cu datele solicitate la fiecare rubrică și la final selectează butonul "VALIDARE ȘI GENERARE XML" în scopul validării datelor introduse și generării fișierului XML:

a) în situația în care nu se identifică erori în completarea formularului și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizică salvează formularul "Cerere de subscriere" în vederea depunerii online conform pct. 2;

b) în situația în care se identifică erori în completarea formularului, se afișează o listă de erori pe care persoana fizică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. a).

2. Ulterior completării, persoanele fizice depun formularul "Cerere de subscriere" astfel:

2.1. Persoanele fizice înregistrate în SPV cu utilizator și parolă depun formularul completat potrivit [art. 41](#) alin. (1) lit. a). Pe baza formularului depus, investitorul persoană fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanțelor care confirmă primirea formularului, precum și o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt în format .pdf. și se pot vizualiza prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV.

2.2. Persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoană fizică) în SPV cu certificat digital calificat semnează formularul completat în rubrica "SEMNĂTURĂ" cu certificatul digital calificat, îl depun potrivit [art. 41](#) alin. (1) lit. b) și vor primi o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3, în format .pdf, care se poate vizualiza prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV.

#M8

3. Formularul "Cerere de subscriere" completat și depus de investitorul persoană fizică va fi supus unor validări prin intermediul aplicațiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finanțelor.

a) în situația în care nu există erori de validare, formularul completat și depus de persoana fizică va fi înregistrat în sistem. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului "Cerere de subscriere" depus. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV;

b) în situația în care există erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice înregistrate ca utilizator SPV și care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem și nu este înregistrat. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizică prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV. După corectarea erorilor menționate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.

4. Formularul "Cerere de subscriere" validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat în aplicația informatică a Trezoreriei Statului, astfel:

a) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat și înregistrat în aplicația informatică a Trezoreriei Statului. Sistemul informatic generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului "Cerere de subscriere" depus. Se creează automat contul de emisiune pe numele investitorului care a depus Cererea de subscriere și se virează sumele din contul de subscriere al investitorului în contul de emisiune. Totodată, se generează "Formularul de subscriere" în

aplicația informatică a Trezoreriei Statului, semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unității Trezoreriei Statului și cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor. Formularul de subscriere conține toate informațiile privind titlurile de stat subscribe la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată de persoana fizică. Persoana fizică poate vizualiza recipisa și raportul prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV;

b) în cazul în care există erori de validare (de exemplu, nu există cont de subscriere deschis pe numele investitorului la unitatea Trezoreriei Statului selectată, nu sunt fonduri suficiente în contul de subscriere deschis pe numele investitorului), formularul depus este declarat invalid de sistem și nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV. După corectarea erorilor menționate, persoana fizică poate depune din nou formularul "Cerere de subscriere" conform pct. 2.

5. Ca urmare a realizării operațiunii de subscriere în mediul online, persoana fizică poate vizualiza extrasul contului de subscriere, prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV, în următoarea zi lucrătoare înregistrării operațiunii de subscriere la unitatea de trezorerie.

#M9

ART. 46

Răspunderea privind concordanța dintre informațiile completate în formularul "Cerere de deschidere cont de subscriere" și cele din fișierul XML atașat acestuia, precum și privind concordanța dintre informațiile completate în formularul "Cerere de subscriere" și cele din fișierul XML atașat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au întocmit și depus online.

#M9

ART. 47

(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanță potrivit [art. 41](#), operațiunea de virament din contul de subscriere deschis la o unitate operativă a Trezoreriei Statului către un cont bancar deschis pe numele investitorului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată în SPV conform prevederilor [Ordinului](#) ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările și completările ulterioare.

#M8

(2) Ulterior realizării operațiunilor de virament din contul de subscriere utilizând mediul online, persoana fizică poate vizualiza extrasul contului de subscriere prin accesarea opțiunii "Mesaje" din SPV. Persoana fizică poate

vizualiza extrasul de cont în următoarea zi lucrătoare înregistrării operațiunii de virare din contul de subscriere la unitatea de trezorerie.

#M6

ANEXA 1

la anexă

PROCURĂ

Subsemnatul/Subsemnata,, cu domiciliul în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., valabil(ă) până la data de, emis(ă) de, CNP, în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe, domiciliat(ă) în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., emis(ă) de, CNP, în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu și pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relația cu unitatea/unitățile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului, cod unic de identificare *), în scopul deschiderii contului de subscriere și/sau realizării de operațiuni prin contul de subscriere privind titlurile de stat destinate populației emise în cadrul Programului Tezaur prin intermediul unității/unităților menționate.

În acest scop, mandatarul/mandatară meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu și pentru mine, să efectueze următoarele operațiuni**): deschidere de cont de subscriere, depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, subscriere de titluri de stat destinate populației, anulare a subscrierii, virare de sume din contul de subscriere în cont bancar deschis pe numele investitorului, nr., deschis la, solicitare și ridicare extrase ale contului de subscriere, răscumpărare anticipată, transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat, putând semna, în numele meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil și are o valabilitate de sau este valabil până la data de sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarăi.

Tehnoredactată și autentificată la, în trei exemplare, din care s-au eliberat părți exemplare.

*) Se va înscrie codul unic de identificare conform anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura

codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, cu modificările și completările ulterioare.

****) Investitorul va specifica strict acele operațiuni pe care le mandatează împuternicitului.*

#M6

ANEXA 2

la anexă

Către Trezoreria

CERERE DE DESCHIDERE CONT

Subsemnatul (titular de cont - investitor)

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de, la data de,
CNP, locul nașterii, data
nașterii, domiciliat în localitatea,
str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod
poștal, telefon, adresa de e-mail*

Reprezentat prin:)*

Împuternicit legal: doamna/domnul

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de, la data de,
CNP, locul nașterii, data nașterii,
domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc.,
et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa
de e-mail, în baza Procurii nr. din data
de, anexată*

Solicit deschiderea contului 58.01.01 "Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat" pe numele investitorului - titular de cont.

*Numele și prenumele titularului de cont -
investitor/împuternicitului legal*

.....

Semnătura

.....

În baza prezentei cereri pentru deschiderea de cont, la
Trezoreria, s-a deschis, începând cu data
de, contul analitic (580101XXXXXXXXXXXXX**), cod
IBAN, pentru (numele și prenumele
investitorului - titular de cont), CNP

Trezoreria

.....
(numele și prenumele)

Semnătură/ștampilă
.....

NOTĂ:

Acte necesare deschiderii contului:

#M9

a) - buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) al/a investitorului - titular de cont;
- buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) al/a împuternicitului legal și buletinul de identitate/cartea de identitate în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) al/a investitorului - titular de cont, în situația în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului legal;

#M6

b) procura în limba română eliberată de un notar din România (în original și care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) și specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, dacă este cazul.

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

*) Nu se completează în situația în care contul se deschide de către titularul de cont - investitor.

**) XXXXXXXXXXXXXXXX reprezintă codul numeric personal al titularului de cont - investitor.

#M6

ANEXA 3

la anexă

Nr. înregistrare:

Trezorerie:

Data:

FORMULAR

**de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod emise de
Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului Tezaur**

Încheiat între:

Ministerul Finanțelor Publice, denumit în cele ce urmează emitent,

și

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul*)

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail, în baza Procurii nr. din data de, anexată

Adresa de corespondență a subscriitorului (dacă este diferită față de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează investitor

Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de%, dobândă plătită anual, la prețul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii și condițiile prevăzute în prospect și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

Suma subscrisă lei

Datele de plată a dobânzii:,,

Data de plată a valorii nominale la scadență:

Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere, investitorul putând solicita răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat subscrise din care se vor deduce dobânzile plătite.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect și se face dovada plății, conform prevederilor prospectului.

Încheiat astăzi,, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru investitor și unul pentru emitent.

Numele și prenumele
reprezentantului emitentului
.....

Numele și prenumele
investitorului/împuternicitului
.....

Semnătura și ștampila
.....

Semnătura
.....

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

DECLARAȚII

Declar că am luat cunoștință, am înțeles și am acceptat termenii și condițiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum și resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoștință despre niciun fapt sau acțiune a unei terțe părți care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Prezenta declarație va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relația cu Ministerul Finanțelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobilă, prin transferul acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

În situația depășirii plafonului stabilit prin prospect, la sfârșitul perioadei de subscriere, se va/vor anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depășească plafonul stabilit prin prospectul de emisiune. Unitatea

operativă a Trezoreriei Statului va vira suma de bani aferentă acestor subscrieri anulate în contul de subscriere din care operațiunile au fost inițiate.

#M9

*) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoțit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare) și specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum și de procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acționeze în numele persoanei fizice rezidente, având menționată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat.

#M6

ANEXA 4

la anexă

Către Trezoreria

CERERE

de alimentare cont de subscriere cu sumele aferente răscumpărării certificatelor de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de, la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc. et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap. județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail, în baza Procurii nr. din data de, anexată,

deținător al următoarelor certificate de trezorerie (se vor înscrie codul de emisiune, seria, nr., valoarea):

.....
.....
.....

solicit ca sumele aferente răscumpărării acestora, respectiv valoarea nominală și dobânda, să alimenteze contul de subscriere, în scopul cumpărării de titluri de stat emise în baza (se va completa cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. privind prospectul de emisiune a).

Numele și prenumele titularului/împuternicitului legal

.....

Semnătura

.....

NOTĂ:

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

#M6

ANEXA 5

la anexă

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subsemnatul/Subsemnata,, cu domiciliul în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., valabil(ă) până la data de, emis(ă) de, CNP, declar prin prezenta că am revocat Procura autentificată cu nr., la Biroul Notarial din

Semnătură

Data

.....

.....

NOTĂ:

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

#M6

ANEXA 6

la anexă

CERERE DE ANULARE A SUBSCRIERII*)

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc. et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail, în baza Procurii nr. din data de, anexată, solicit anularea Formularului de subscriere nr. din data de din cadrul emisiunii de titluri de stat cod

Valoarea subscrierii îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operațiunea de subscriere.

Semnătură

Data

.....

NOTĂ:

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

**) Cererea de anulare a subscrierii de către investitor se întocmește în două exemplare.*

#M6

ANEXA 7

la anexă

Către Trezoreria

CERERE
de răscumpărare anticipată

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod poștal, telefon, adresa de e-mail, în baza Procurii nr. din data de, anexată,

solicit răscumpărarea anticipată a subscrierii realizate prin Formularul de subscriere nr. în sumă de din data de în cadrul emisiunii de titluri de stat cod

Valoarea subscrierii din care va fi dedusă contravaloarea dobânzilor plătite aferente formularului de subscriere pentru care solicit răscumpărarea anticipată îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operațiunea de subscriere.

Prezenta cerere este irevocabilă.

Semnătura

Data

.....

#M7

NOTE:

Cererea de răscumpărare anticipată se întocmește în două exemplare.

Cererea de răscumpărare anticipată se depune cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/ sau a valorii nominale la scadență prevăzută în prospectul de emisiune.

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

#M6

ANEXA 8

la anexă

Către Trezoreria

CERERE
de transfer al dreptului de proprietate

Subsemnatul

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul
nașterii, data nașterii, domiciliat în
localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap.,
județul, cod poștal, telefon, adresa de e-
mail*

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul
nașterii, data nașterii, domiciliat în
localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul
....., cod poștal, telefon, adresa de e-mail,
în baza Procurii nr. din data de, anexată,
solicit transferul dreptului de proprietate a subscrierii realizate prin
Formularul de subscriere nr. în sumă de din data de din
cadrul emisiunii de titluri de stat cod către*

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul
nașterii, data nașterii, domiciliat în localitatea,
str. nr., bl., sc., et., ap., județul, cod
poștal, telefon, adresa de e-mail*

*Transferul titlurilor de stat se realizează ca urmare a
vânzării-cumpărării/donației/etc.*

În situația în care persoana în favoarea căreia este realizat transferul dreptului de proprietate va solicita ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat, i se va reține din valoarea nominală restituită valoarea tuturor dobânzilor plătite în contul acestor titluri, indiferent dacă au fost plătite acestuia sau unui deținător precedent.

Prezenta cerere este irevocabilă.

Semnătura investitorului
.....

Semnătura persoanei în favoarea
căreia se realizează transferul
dreptului de proprietate
.....

Data

#M7

NOTE:

Cererea de transfer al dreptului de proprietate se întocmește în două exemplare. Cererile de transfer al dreptului de proprietate se pot depune la unitățile Trezoreriei Statului cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență pentru titlurile de stat transferate.

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

#M6

ANEXA 9

la anexă

Nr. înregistrare:

Trezoreria

FORMULAR

de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii și de transfer al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului

Subsemnatul

*Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul
nașterii, data nașterii, domiciliat în
localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul*

....., cod poștal, telefon, adresa de e-mail,
în baza certificatului de moștenitor nr. emis la data de de
către, anexat,

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
nr., emis(ă) de la data de, CNP, locul
nașterii, data nașterii, domiciliat în
localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul
....., cod poștal, telefon, adresa de e-mail,
în baza Procurii nr. din data de, anexată,

solicit transferul titlurilor de stat în sumă de subscribe în cadrul
emisiunii de titluri de stat cod de către,
CNP, decedat(ă) în data de, și/sau al disponibilului
contului de subscriere deschis la unitatea Trezoreriei Statului pe
numele, în sumă de

Transferul titlurilor de stat și/sau al disponibilului contului de subscriere
existent pe numele investitorului se realizează ca urmare a moștenirii, conform
certificatului de moștenitor nr., emis de, anexat.

În situația în care voi solicita ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de
stat transferate în baza prezentului formular, deducerile din valoarea nominală
restituită vor fi calculate potrivit legislației în vigoare la data solicitării
răscumpărării anticipate.

Prezenta cerere este irevocabilă.

Încheiat astăzi,, în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte: unul pentru moștenitor/împuternicit și unul pentru emitent.

Numele și prenumele
reprezentantului emitentului,
.....

Semnătura și ștampila

Numele și prenumele
moștenitorului/împuternicitului
.....

Semnătura

#M7

NOTE:

Formularele de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul
moștenirii și al disponibilului contului de subscriere existent pe numele
investitorului se pot depune la unitățile Trezoreriei Statului cu minimum 15 zile
lucrătoare înainte de următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii
nominale la scadență pentru titlurile de stat moștenite.

Acest document conține date cu caracter personal protejate de prevederile [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#).

#M6

ANEXA 10

la anexă

INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Programului Tezaur

1. Emitentul (Ministerul Finanțelor Publice) prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal ale investitorilor cu bună-credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul general privind protecția datelor ([Regulamentul UE nr. 679/2016](#)), [Legea nr. 190/2018](#) privind măsuri de punere în aplicare a [Regulamentului \(UE\) 2016/679](#), [Directiva \(UE\) 2016/680](#) a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, [Legea nr. 506/2004](#) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu alte acte normative, precum și cu orice ghiduri sau coduri de practică sau de conduită care îi sunt aplicabile sau la care este parte, în condiții care asigură securitatea tehnică și confidențialitatea acestora, pentru următoarele scopuri:

a) verificarea identității clienților, inclusiv pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a acestora în vederea prevenirii spălării banilor și a combaterii terorismului, la momentul stabilirii relației contractuale cu emitentul; în sediile emitentului identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original;

b) cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de investitor (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de investitor (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);

- c) realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitentului;
- d) realizarea analizelor și ținerea evidențelor privind registrul investitorilor;
- e) administrarea în cadrul departamentelor interne ale emitentului;
- f) apărarea în justiție a drepturilor și intereselor emitentului, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care emitentul este implicat;
- g) efectuarea controalelor de conformitate și risc asupra procedurilor și proceselor emitentului, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
- h) luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate emitentului de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
- i) informarea investitorului în legătură cu produsele/serviciile furnizate de emitent, în scopul bunei executări a contractelor (precum, dar fără a se limita la: extrase de cont, informări privind orare de funcționare ale unităților/subunităților emitentului, informări în legătură cu alte operațiuni/evenimente care vizează sumele și deținerile investitorului în contul de subscriere și de emisiune la emitent etc.);
- j) efectuarea de analize interne (inclusiv statistice) atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de investitori, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii, analize de piață, evaluări ale investitorilor cu privire la produsele/serviciile emitentului;
- k) arhivarea, atât în format fizic, cât și electronic, a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up), realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate emitentului și/sau expediate de acesta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
- l) crearea sau analizarea de profiluri ale investitorilor pentru îndeplinirea cerințelor legale, în vederea îmbunătățirii produselor/serviciilor emitentului;
- m) soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care emitentul este implicat;
- n) asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de emitent;
- o) prevenirea fraudelor;
- p) gestionarea conflictelor de interese ale angajaților emitentului.

2. Categoriile de persoane vizate de prelucrarea necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale:

- investitori persoane fizice;
- împuterniciți/moștenitori ai investitorului persoană fizică.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de emitent pentru scopurile menționate anterior sunt, după caz:

a) date de identificare: numele, prenumele; data și locul nașterii; codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar; numărul și seria documentului de identitate, inclusiv copia acestuia (care conține și imaginea persoanei); domiciliul stabil/reședința (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, țară) și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt atribut de identificare de același tip; cetățenia, naționalitatea și țara de origine;

b) date de contact: numărul de telefon, adresa de poștă electronică;

c) imaginea - în cadrul copiei actului de identitate.

4. Temeiurile în baza cărora emitentul prelucrează datele cu caracter personal ale investitorului sunt, după caz, necesitatea de îndeplinire a unei sarcini care servește unui interes public, obligația legală a emitentului, încheierea/executarea contractelor încheiate între emitent și investitor, interesul legitim al emitentului.

5. Consecințele refuzului de prelucrare a datelor cu caracter personal

a) Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă prevederile [Ordinului](#) ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare;

b) Subscrierea la dobândirea unui titlu de stat reprezintă actul de voință al investitorului.

c) Refuzul investitorilor sau al potențialilor investitori de a le fi prelucrate datele cu caracter personal a căror colectare și păstrare este impusă emitentului prin acte normative aplicabile și/sau aducerii la îndeplinire a intereselor legitime ale emitentului va putea face imposibilă stabilirea unei relații contractuale sau va conduce la încetarea acesteia, respectiv va face imposibilă realizarea subscrierii în titluri de stat sau utilizarea de către aceste persoane a produselor/serviciilor emitentului.

d) În cazul în care investitorii nu vor dori să furnizeze emitentului datele cu caracter personal necesare pentru identificarea corespunzătoare a acestora în contextul cererilor/sesizărilor/reclamațiilor adresate acestuia, va fi imposibilă (după caz) analizarea cererii/reclamației și furnizarea răspunsului la aceasta sau furnizarea răspunsului în modalitatea/pe canalul solicitat de investitor.

6. Datele cu caracter personal ale investitorilor sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu temeiurile juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiții care asigură deplină confidențialitate și siguranță a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la: Ministerul

Finanțelor Publice și unitățile operative ale Trezoreriei Statului, pentru utilizare în scopuri legate de cunoașterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în alte scopuri administrative, împuterniciți și parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de emitent în cadrul desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, autorități și instituții publice (precum, dar fără a se limita la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, poliție), auditori, avocați, notari, executori judecătorești, terțe părți implicate în decontarea subscrierilor în titluri de stat și în operațiunile de rambursare a titlurilor de stat.

7. Datele cu caracter personal prelucrate de emitent pentru cunoașterea clienților în scopul prevenirii și sancționării spălării banilor și al combaterii terorismului vor fi păstrate în arhiva emitentului conform prevederilor legale privind arhivarea documentelor. Datele cu caracter personal, prelucrate de emitent în alte scopuri indicate, vor fi păstrate numai pe perioada de timp necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite de lege sau conform politicilor stabilite la nivelul emitentului.

8. Clientul beneficiază de drepturile conferite de legislația în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, cu excepțiile, după caz prevăzute de [Regulamentul \(UE\) 2016/679](#), astfel:

- dreptul de acces potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc [[art. 15](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc [[art. 16](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc [[art. 17](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării [[art. 18](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării. Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu [art. 16](#), [art. 17](#) alin. (1) și [art. 18](#) [[art. 19](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal [[art. 20](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării, în temeiul [art. 6](#) alin. (1) lit. (e) sau (f) sau al [art. 6](#) alin. (1), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții [[art. 21](#) din Regulamentul (UE) 2016/679];

- procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă [[art. 22](#) din Regulamentul (UE) 2016/679].

9. Modalitățile în care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi la emitent sunt: (i) transmiterea prin poștă a unei cereri scrise la sediul emitentului, cu mențiunea "în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)"; sau (ii) pe cale electronică la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.

#B
