

# Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95



Ediția în limba română

Legislație

Anul 61

13 aprilie 2018

## Cuprins

### II Acte fără caracter legislativ

#### REGULAMENTE

- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/565 al Consiliului din 12 aprilie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran ..... 1
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/566 al Consiliului din 12 aprilie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo ..... 9
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/567 al Comisiei din 12 aprilie 2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru cârnații și carnea de porc originare din Islanda <sup>(1)</sup> ..... 11

#### DECIZII

- ★ Decizia (PESC) 2018/568 a Consiliului din 12 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran ..... 14
- ★ Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/569 a Consiliului din 12 aprilie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo ..... 21

#### ORIENTĂRI

- ★ Orientarea (UE) 2018/570 a Băncii Centrale Europene din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosystemului (BCE/2018/3) ..... 23

<sup>(1)</sup> Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.

- ★ Orientarea (UE) 2018/571 a Băncii Centrale Europene din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2018/4) ..... 45
- ★ Orientarea (UE) 2018/572 a Băncii Centrale Europene din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2018/5) ..... 49

## II

(Acte fără caracter legislativ)

## REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/565 AL CONSILIULUI

din 12 aprilie 2018

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran <sup>(1)</sup>, în special articolul 12 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 359/2011.
- (2) Pe baza reexaminării Deciziei 2011/235/PESC a Consiliului <sup>(2)</sup>, Consiliul a decis că măsurile restrictive prevăzute în respectiva decizie ar trebui prelungite până la 13 aprilie 2019.
- (3) Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile referitoare la 29 de persoane și o entitate incluse pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui actualizate.
- (4) Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

<sup>(1)</sup> JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

<sup>(2)</sup> Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (JO L 100, 14.4.2011, p. 51).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 12 aprilie 2018.

*Pentru Consiliu*

*Președintele*

T. DONCHEV

---

## ANEXĂ

Rubricile următoare înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011:

## „Persoane

|     | Nume                     | Informații de identificare                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | AHMADI-MOQADDAM Esmail   | Locul nașterii: Teheran (Iran)<br>Data nașterii: 1961           | Fost consilier principal pe probleme de securitate al șefului Statului-Major General al Forțelor Armate. Fost șef al Poliției Naționale a Iranului din 2005 până la începutul lui 2015. Forțele aflate sub comanda acestuia au condus atacuri violente asupra protestatarilor pașnici și un atac nocturn violent asupra internatelor Universității din Teheran la 15 iunie 2009. În prezent director al Centrului iranian de sprijinire a poporului yemenit.                                                                                                                                                               | 12.4.2011                |
| 3.  | ARAGHI (ERAGHI) Abdollah |                                                                 | Fost șef adjunct al Forțelor terestre ale IRGC. A fost răspunzător în mod direct de represii împotriva protestatarilor pe tot parcursul verii anului 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.4.2011                |
| 9.  | NAQDI Mohammad-Reza      | Locul nașterii: Najaf (Irak)<br>Data nașterii: aproximativ 1952 | Șef adjunct al IRGC pentru afaceri culturale și sociale. Fost comandant al Basij. În calitate de comandant al forțelor Basij ale IRGC, Naqdi a fost responsabil sau complice la abuzurile comise de acestea la sfârșitul anului 2009, inclusiv reacția violentă la protestele care au avut loc în decembrie 2009, în ziua Ashura, care au provocat 15 morți și arestarea a sute de protestatari. Înaintea numirii sale în postul de comandant al forțelor Basij în octombrie 2009, Naqdi a fost șef al unității de informații a Basij, responsabil de interogarea persoanelor arestate în timpul represiei postelectorale. | 12.4.2011                |
| 10. | RADAN Ahmad-Reza         | Locul nașterii: Isfahan (Iran)<br>Data nașterii: 1963           | Acesta a fost responsabil de Centrul pentru studii strategice al Forțelor de Aplicare a Legii din Iran, un organism afiliat poliției naționale. Fost șef al Centrului de studii strategice al Poliției, fost adjunct al șefului Poliției Naționale Iraniene până în iunie 2014. Ca adjunct al șefului Poliției Naționale din 2008, Radan a fost responsabil de agresiunile fizice, crimele și arestările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva protestatarilor, comise de forțele de poliție. În prezent comandant al IRGC, responsabil de formarea forțelor «antiteroriste» irakiene.                              | 12.4.2011                |
| 11. | RAJABZADEH Azizollah     |                                                                 | Fost șef al Organizației pentru atenuarea efectelor dezastrului de la Teheran (TDMO). Fost șef al Poliției din Teheran (până în ianuarie 2010).<br><br>În calitate de comandant al Forțelor de aplicare a legii din teritoriul lărgit al Teheranului, Azizollah Rajabzadeh este funcționarul cu cel mai înalt grad acuzat în cazurile de abuzuri de la Centrul de detenție Kahrizak.                                                                                                                                                                                                                                       | 12.4.2011                |
| 12. | SAJEDI-NIA Hossein       |                                                                 | Comandant adjunct al operațiunilor poliției. Fost șef al poliției din Teheran, fost adjunct al șefului Poliției Naționale a Iranului, responsabil de operațiunile poliției. Este responsabil de coordonarea, pentru Ministerul Internelor, a operațiunilor de represiune în capitala iraniană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.4.2011                |

|     | Nume                                                | Informații de identificare                          | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13. | TAEB Hossein                                        | Locul nașterii: Teheran<br>Data nașterii: 1963      | Șef al Serviciului de informații al IRGC. Fost comandant adjunct al IRGC însărcinat cu informațiile. Fost comandant al Basij până în octombrie 2009. Forțele aflate sub comanda sa au participat la agresiuni fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea protestatarilor pașnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.4.2011                |
| 16. | HADDAD Hassan<br>(alias: Hassan ZAREH DEHNAVI)      |                                                     | Fost responsabil adjunct pe probleme de siguranță în cadrul Tribunalului Revoluționar din Teheran. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile deținuților legate de criza postelectorală și a amenințat în repetate rânduri familiile deținuților pentru a le reduce la tăcere. A contribuit la emiterea ordinelor de detenție către Centrul de detenție Kahrizak. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.                                                                                                                                                                                                       | 12.4.2011                |
| 21. | MOHSENI-EJEI<br>Gholam-Hossein                      | Locul nașterii: Ejiyeh<br>Data nașterii: circa 1956 | Membru al Consiliului Oportunităților. Procuror general al Iranului din septembrie 2009 și șef adjunct și purtător de cuvânt al Procuraturii. Fost ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor din 2009. În timp ce ocupa postul de ministru al informațiilor, pe parcursul alegerilor din 2009, agenți de informații aflați sub comanda sa au fost responsabili de reținerea, torturarea și obținerea de mărturii false sub presiune din partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și politicieni reformiști. Mai mult, personalități politice au fost obligate să facă mărturii false în cursul unor interogatorii insuportabile care au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea membrilor familiei. | 12.4.2011                |
| 26. | SHARIFI Malek Adjar<br>(alias: SHARIFI Malek Ajdar) |                                                     | Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 43. Fost șef al Parchetului din Azerbaidjanul de est. A fost responsabil de procesul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.4.2011                |
| 28. | YASAGHI Ali-Akbar                                   |                                                     | Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 44. Director general adjunct al Fundației Setad-e Dieh. Fost judecător-șef, Tribunalul Revoluționar din Mashhad. Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.                                                                                                                                                                                                                              | 12.4.2011                |
| 32. | ZANJIREI<br>Mohammad-Ali                            |                                                     | Consilier principal al șefului și fost șef-adjunct al Organizației Închisorilor din Iran, responsabil pentru abuzuri și privarea de drepturi în centrele de detenție. A ordonat transferul a numeroși deținuți în izolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.4.2011                |
| 33. | ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud                         |                                                     | Consilier în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. Fost secretar al Consiliului pentru Drepturile Omului. Fost guvernator al provinciei Ilam. Fost director politic al Ministerului Internelor. În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice, a fost responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.10.2011               |

|     | Nume                                                | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                     |                            | <p>În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi – Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice.</p> <p>Începând din 2009, a interzis în mod constant și continuu toate adunările cu caracter neguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.</p> <p>De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.</p>                                                |                          |
| 34. | AKBARSHAHI Ali-Reza                                 |                            | <p>Fost director general al Cartierului general iranian pentru controlul drogurilor (cunoscut și sub numele de Cartier general antinarcotice). Fost comandant al forțelor de poliție din Teheran. Sub conducerea sa, forțele de poliție s-au făcut vinovate de utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței. De asemenea, forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basij. În prezent, șef al poliției feroviare.</p> | 10.10.2011               |
| 36. | AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza) |                            | <p>Ministrul justiției. Fost director al biroului de anchete speciale. Până în iulie 2016, adjunct al ministrului internelor și șef al registrului public. Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din aprilie 2014. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. În această calitate, a fost responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și o creștere a numărului de execuții.</p>                                                                                                                                                                                                                              | 10.10.2011               |
| 40. | HABIBI Mohammad Reza                                |                            | <p>Șef de birou în cadrul Ministerului Justiției în Yazd. Fost procuror-adjunct al Isfahan. Complice la procedurile care au refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010. Prin urmare, Habibi este complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri și la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului 2011.</p>                                    | 10.10.2011               |
| 45. | JOKAR Mohammad Saleh                                |                            | <p>Adjunct pentru Afaceri Parlamentare al Gărzii revoluționare. Din 2011 până în 2016 a fost vicepreședinte al Parlamentului provinciei Yazd și membru al Comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă. Fost comandant al Forțelor Studențești Basij.</p> <p>În calitate de comandant al Forțelor Studențești Basij, a fost implicat în mod activ în reprimarea protestelor din școli și universități și în arestarea extrajudiciară a activiștilor și jurnaliștilor.</p>                                                                                                                                                                                                       | 10.10.2011               |

|     | Nume                                         | Informații de identificare                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 48. | MAHSOULI Sadeq<br>(alias: MAHSULI Sadeq)     | Locul nașterii: Oroumieh (Iran)<br>Data nașterii: 1959/60    | Consultant al fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad și actual membru al Consiliului Oportunităților și șef adjunct al Frontului Perseverenței. Ministru al bunăstării și al securității sociale între 2009 și 2011. Ministru al internelor până în august 2009. În calitate de ministru al internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.                      | 10.10.2011               |
| 50. | OMIDI Mehrdad<br>(alias: Reza; OMIDI Reza)   |                                                              | Șef al secției VI a poliției, departamentul de investigații. Fost șef al serviciilor de informații în cadrul poliției iraniene. Fost șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene. Este responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opoziților politici utilizatori ai internetului. Prin urmare, este responsabil pentru ordonarea unor încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.10.2011               |
| 51. | SALARKIA Mahmoud                             | Fost director al clubului de fotbal «Persepolis» din Teheran | Fost șef al Comisiei pentru petrol și transport din Primăria Teheran. Adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori în timpul reprimării din 2009.<br><br>În calitate de adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori, a fost direct răspunzător pentru numeroase mandate de arestare împotriva protestatarilor și activiștilor pașnici nevinovați. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li s-a permis nicio formă de comunicare, nu au avut acces la avocat sau la familie și nu au cunoscut capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori familiile acestora nu au fost informate cu privire la arestare. | 10.10.2011               |
| 53. | TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)           |                                                              | Primar al Eslamshahr. Fost membru al parlamentului iranian. Fost guvernator general («Farmandar») al provinciei Teheran până în septembrie 2010, a fost responsabil pentru intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor. În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.10.2011               |
| 54. | TAMADDON Morteza<br>(alias: TAMADON Morteza) | Locul nașterii: Shahr Kord-Isfahan<br>Data nașterii: 1959    | Fost șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului. Fost guvernator general IRGC al provinciei Teheran. În calitate de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta poartă răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune întreprinse de IRGC în provincia Teheran, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. În prezent membru al Consiliului Universității Tehnologice Khajeh Nasireddin Tusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.10.2011               |

|     | Nume                                                                                       | Informații de identificare                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 55. | ZEBHI Hossein                                                                              |                                                                                       | Judecător la Curtea Supremă. Fost adjunct al procurorului-general al Iranului. Acesta este responsabil de mai multe cazuri judiciare legate de protestele postelectorale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.10.2011               |
| 59. | BAKHTIARI Seyyed Morteza                                                                   | Locul nașterii: Mashad (Iran)<br>Data nașterii: 1952                                  | Custode adjunct al altarului Imamului Reza. Fost funcționar al Tribunalului special pentru personalul administrativ. Fost ministru al justiției între 2009 și 2013. În timpul mandatului său de ministru al justiției, condițiile în închisorile iraniene s-au degradat, ajungând mult sub standardele internaționale acceptate, iar relele tratamente ale deținuților au avut o largă răspândire. În plus, a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iraniienii care trăiesc în afara țării. De asemenea, a prezidat asupra unei creșteri acute a numărului de execuții în Iran, inclusiv execuții secrete neanunțate de guvern și execuții pentru infracțiuni legate de droguri. | 10.10.2011               |
| 60. | Doctor HOSSEINI Mohammad (alias: Doctor HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid) | Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman<br>Data nașterii: 1961                              | Consilier al fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad și purtător de cuvânt pentru gruparea politică radicală YEKTA. Fost ministru al culturii și orientării islamice (2009-2013). Fost membru al IRGC, a fost complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.10.2011               |
| 69. | MORTAZAVI Seyyed Solat                                                                     | Locul nașterii: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) – (Iran)<br>Data nașterii: 1967 | Fost primar al celui de al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashad, în care au loc cu regularitate execuții publice. Fost ministru adjunct al internelor însărcinat cu afacerile politice. A fost responsabil pentru conducerea represiunii la adresa persoanelor care s-au exprimat în apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare. Numit ulterior șef al Comitetului Electoral Iranian pentru alegerile parlamentare din 2012 și pentru alegerile prezidențiale din 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.3.2012                |
| 73. | FAHRADI, Ali                                                                               |                                                                                       | Șef adjunct al Inspectoratului pentru afaceri juridice și inspecție publică din Ministerul Justiției din Teheran. Fost procuror al Karaj. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de instrumentarea unor procese în care se pronunță condamnarea la moarte. Pe parcursul mandatului său de procuror, numărul execuțiilor în regiunea Karaj a fost ridicat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.3.2012                |
| 75. | RAMEZANI Gholamhossein                                                                     |                                                                                       | Din 2011, director al informațiilor din cadrul Ministerului Apărării; din noiembrie 2009 până în martie 2011: comandant în cadrul Serviciilor de informații din Pasdaran; din martie 2008 până în noiembrie 2009: comandant adjunct în cadrul Serviciilor de informații din Pasdaran; din aprilie 2006 până în martie 2008: șeful Serviciului de protecție și de informații din Pasdaran. Implicat în reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin asocierea cu cei responsabili de arestarea bloggerilor/jurnaliștilor în 2004; se relatează că ar fi avut un rol în reprimarea protestelor postelectorale din 2009.                                                                                                                                                                          | 23.3.2012                |

|     | Nume                                                 | Informații de identificare                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 82. | SARAFRAZ Mohammad (Dr)<br>(alias: Haj-agma Sarafraz) | Locul nașterii: Teheran<br>Data nașterii:<br>aproximativ 1963<br>Reședință: Teheran Loc de muncă: sediul IRIB și PressTV, Teheran | Fost membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Fost președinte al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Islamice Iran (IRIB). Fost președinte al IRIB World Service și Press TV, responsabil pentru toate deciziile legate de programare. Strâns asociat aparatului de securitate al statului. Sub conducerea lui, Press TV, împreună cu IRIB, a colaborat cu serviciile de securitate iraniene și cu procurorii pentru a difuza mărturii forțate ale deținuților, inclusiv aceea a jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari, în cadrul programului săptămânal «Iranul azi». Autoritatea independentă de reglementare a media OFCOM a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei lui Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. Prin urmare, Sarafraz este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil. | 12.3.2013                |

## Entități

|    | Nume                | Informații de identificare                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Poliția informatică | Amplasament: Teheran, Iran<br>Site: <a href="http://www.cyberpolice.ir">http://www.cyberpolice.ir</a> | <p>Poliția informatică iraniană, înființată în ianuarie 2011, este o unitate a poliției Republicii Islamice Iran, care de atunci și până în 2015 a fost condusă de Esmail Ahmadi-Moqaddam (înscris pe listă). Ahmadi-Moqaddam a subliniat că Poliția informatică se va ocupa de grupările antirevoluționare și disidente care s-au folosit de rețele sociale pe internet în 2009 pentru a genera proteste împotriva realegerii președintelui Mahmoud Ahmadinejad. În ianuarie 2012, Poliția informatică a emis noi orientări pentru internet cafe-uri, conform cărora utilizatorii trebuie să ofere informații personale care vor fi păstrate șase luni de proprietarii internet cafe-urilor, precum și o evidență a site-urilor internet vizitate. De asemenea, potrivit regulilor, proprietarii de internet cafe-uri trebuie să instaleze sisteme de televiziune cu circuit închis și să păstreze înregistrările timp de șase luni. Aceste noi reguli pot crea un registru pe care autoritățile îl pot folosi pentru a-i urmări pe activiști sau pe oricine este considerat o amenințare la adresa securității naționale.</p> <p>În iunie 2012, mass-media iraniană a raportat faptul că Poliția informatică va iniția măsuri de reprimare a rețelor virtuale private (VPN). La 30 octombrie 2012, Poliția informatică l-a arestat pe bloggerul Sattar Beheshti, fără mandat, pentru «acțiuni împotriva securității naționale pe rețele sociale și Facebook». Beheshti criticase guvernul iranian pe blogul său. Beheshti a fost găsit mort în celulă la 3 noiembrie 2012 și se crede că a fost torturat până la moarte de către autoritățile Poliției informatice.</p> | 12.3.2013*               |

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/566 AL CONSILIULUI****din 12 aprilie 2018****privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo <sup>(1)</sup>, în special articolul 9,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.
- (2) În urma revizuirii măsurilor restrictive autonome prevăzute la articolul 2b din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005, expunerile de motive referitoare la două persoane ar trebui modificate.
- (3) Prin urmare, anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 12 aprilie 2018.

*Pentru Consiliu**Președintele*

T. DONCHEV

---

<sup>(1)</sup> JO L 193, 23.7.2005, p. 1.

## ANEXĂ

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile următoare:

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| „10. | Alex Kande Mupompa, fost guvernator al provinciei Kasai Central                           | alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.<br>Data nașterii: 23.9.1950.<br>Locul nașterii: Kananga (RDC).<br>Pașaport RDC nr.: OP 0024910 (valabil de la: 21.3.2016 – expiră la: 20.3.2021).<br>Adresa: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgia<br>Cetățenii: RDC și belgiană. | În calitate de guvernator al provinciei Kasai Central până în octombrie 2017, Alex Kande Mupompa a fost responsabil de utilizarea disproporționată a forței, de represiunea violentă și de execuțiile extrajudiciare comise de forțele de securitate și de PNC în provincia Kasai Central în august 2016, inclusiv de ucideri pe teritoriul Dibaya în februarie 2017.<br><br>Alex Kande Mupompa a fost prin urmare implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului în RDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.5.2017  |
| 12.  | Lambert Mende, ministrul comunicațiilor și mass-media și purtător de cuvânt al guvernului | alias Lambert Mende Omalanga.<br>Data nașterii: 11.2.1953.<br>Locul nașterii: Okolo (RDC).<br>Pașaport diplomatic numărul: DB0001939 (eliberat la: 4.5.2017 – expiră la: 3.5.2022).<br>Cetățenia: RDC.                                                                            | În calitatea de ministru al comunicațiilor și mass-media începând cu 2008, Lambert Mende este responsabil de politica represivă practică în domeniul mass-media în RDC, ceea ce încalcă dreptul la libertatea de exprimare și de informare și subminează adoptarea unei soluții pașnice și bazate pe consens în vederea organizării de alegeri în RDC. La 12 noiembrie 2016, acesta a adoptat un decret care limitează posibilitatea ca mass-media din străinătate să emită în RDC.<br><br>Încălcând acordul politic încheiat la 31 decembrie 2016 între majoritatea prezidențială și partidele de opoziție, transmisiunile unei serii de canale mass-media au rămas întrerupte timp de mai multe luni.<br><br>În calitatea sa de ministru al comunicațiilor și mass-media, Lambert Mende este prin urmare responsabil de sabotarea găsirii unei soluții pașnice și bazate pe consens în vederea organizării de alegeri în RDC, inclusiv prin acte de violență, de represiune sau de incitare la violență sau prin subminarea statului de drept. | 29.5.2017” |

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/567 AL COMISIEI****din 12 aprilie 2018****privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru cârnații și carnea de porc originare din Islanda****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 <sup>(1)</sup> în special articolul 187 literele (a) și (b),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 759/2007 al Comisiei <sup>(2)</sup> prevede deschiderea de către Uniunea Europeană a unui contingent tarifar anual de 100 de tone de cârnați originari din Islanda; astfel cum se stabilește în Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda, aprobat prin Decizia 2007/138/CE a Consiliului <sup>(3)</sup>;
- (2) Uniunea Europeană și Islanda au semnat un Acord sub forma unui schimb de scrisori (denumit de acum înainte „noul acord”) cu privire la preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole în data de 23 martie 2017. Semnarea noului acord în numele Uniunii Europene a fost autorizată prin Decizia (UE) 2016/2087 a Consiliului <sup>(4)</sup>, iar încheierea sa a fost autorizată prin Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului <sup>(5)</sup>.
- (3) În conformitate cu anexa V la noul acord, Uniunea Europeană trebuie să deschidă un nou contingent anual scutit de taxe vamale pentru importul a 500 de tone de carne de porc originare din Islanda.
- (4) Dat fiind faptul că anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 759/2007 ar trebui actualizate, este necesar să se înlocuiască respectivul regulament cu unul nou care să prevadă și deschiderea și administrarea noului contingent de 500 de tone de carne de porc.
- (5) Potrivit ambelor acorduri, contingentele tarifare urmează a fi deschise anual, iar importurile trebuie, prin urmare, să fie gestionate pe an calendaristic.
- (6) Contingentele tarifare trebuie să fie gestionate de către Comisie pe baza ordinii cronologice a datelor de acceptare a declarațiilor vamale de punere în liberă circulație, în conformitate cu normele privind gestionarea contingentelor tarifare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei <sup>(6)</sup>.
- (7) Noul acord stabilește că produsele care beneficiază de contingentul tarifar trebuie să fie conforme, *mutatis mutandis*, cu dispozițiile prevăzute în Protocolul 3 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 2/2005 a Comitetului mixt CE-Islanda <sup>(7)</sup>.
- (8) Noul acord prevede intrarea în vigoare în data de 1 mai 2018. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu aceeași dată.

<sup>(1)</sup> JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

<sup>(2)</sup> Regulamentul (CE) nr. 759/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnați originari din Islanda (JO L 172, 30.6.2007, p. 48).

<sup>(3)</sup> Decizia 2007/138/CE a Consiliului din 22 februarie 2007 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European (JO L 61, 28.2.2007, p. 28).

<sup>(4)</sup> Decizia (UE) 2016/2087 a Consiliului din 14 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (JO L 324, 30.11.2016, p. 1).

<sup>(5)</sup> Decizia (UE) 2017/1913 a Consiliului din 9 octombrie 2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (JO L 274, 24.10.2017, p. 57).

<sup>(6)</sup> Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

<sup>(7)</sup> Decizia nr. 2/2005 a Comitetului mixt CE-Islanda din 22 decembrie 2005 de modificare a protocolului 3 la acord în ceea ce privește definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JO L 131, 18.5.2006, p. 1).

- (9) Noul contingent tarifar pentru carnea de porc pentru 2018, care urmează să fie pus la dispoziție în conformitate cu noul acord, trebuie să fie calculat pe bază *pro rata*, luând în considerare data intrării sale în vigoare.
- (10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### Articolul 1

Se deschid contingente tarifare ale Uniunii pentru carnea de porc încadrată la codul NC 0203 și pentru cârnații încadrați la codul NC ex 1601 originare din Islanda (denumite în continuare „contingente tarifare”), astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Contingentele tarifare sunt deschise între 1 ianuarie și 31 decembrie.

#### Articolul 2

Contingentele tarifare prevăzute în anexa la prezentul regulament se gestionează în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

#### Articolul 3

Protocolul 3 la acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 2/2005 a Comitetului mixt CE-Islanda, se aplică *mutatis mutandis* produselor enumerate în anexa la prezentul regulament.

#### Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 759/2007 se abrogă.

#### Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 mai 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2018.

Pentru Comisie  
Președintele  
Jean-Claude JUNKER

## ANEXĂ

| Numărul de ordine | Coduri NC                                    | Descriere                                                                       | Cantitate anuală<br>(greutate netă exprimată în tone)                                                   | Nivelul taxei<br>vamale contin-<br>gentare |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 09.0832           | ex 1601 00 10<br>1601 00 91<br>ex 1601 00 99 | Cârnați                                                                         | 100                                                                                                     | 0                                          |
| 09.0831           | 0203                                         | Carne de animale din specia<br>porcine, proaspătă, refrigerată<br>sau congelată | De la 1.5.2018 la 31.12.2018:<br>167<br>Pentru fiecare an calendaristic<br>începând cu 1.1.2019:<br>500 | 0                                          |

## DECIZII

### DECIZIA (PESC) 2018/568 A CONSILIULUI

din 12 aprilie 2018

**de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/235/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/235/PESC, Consiliul a decis că măsurile restrictive prevăzute în respectiva decizie ar trebui să fie reînnoite până la 13 aprilie 2019.
- (3) Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile referitoare la 29 de persoane și o entitate incluse în anexa la Decizia 2011/235/PESC ar trebui să fie actualizate.
- (4) Decizia 2011/235/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

#### *Articolul 1*

Decizia 2011/235/PESC se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Prezenta decizie se aplică până la 13 aprilie 2019. Decizia se reexaminează permanent. În situația în care Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse, decizia se reînnoiește sau, după caz, se modifică.”

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

#### *Articolul 2*

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Luxemburg, 12 aprilie 2018.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
T. DONCHEV

---

<sup>(1)</sup> Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (JO L 100, 14.4.2011, p. 51).

## ANEXĂ

Rubricile următoare înlocuiesc rubricile corespunzătoare din lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa la Decizia 2011/235/PESC:

## „Persoane

|     | Nume                     | Informații de identificare                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | AHMADI-MOQADDAM Esmail   | Locul nașterii: Teheran (Iran)<br>Data nașterii: 1961           | Fost consilier principal pe probleme de securitate al șefului Statului-Major General al Forțelor Armate. Fost șef al Poliției Naționale a Iranului din 2005 până la începutul lui 2015. Forțele aflate sub comanda acestuia au condus atacuri violente asupra protestatarilor pașnici și un atac nocturn violent asupra internatelor Universității din Teheran la 15 iunie 2009. În prezent Director al Centrului iranian de sprijinire a poporului yemenit.                                                                                                                                                               | 12.4.2011                |
| 3.  | ARAGHI (ERAGHI) Abdollah |                                                                 | Fost șef adjunct al Forțelor terestre ale IRGC. A fost răspunzător în mod direct de represii împotriva protestatarilor pe tot parcursul verii anului 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.4.2011                |
| 9.  | NAQDI Mohammad-Reza      | Locul nașterii: Najaf (Irak)<br>Data nașterii: aproximativ 1952 | Șef adjunct al IRGC pentru afaceri culturale și sociale. Fost comandant al Basij. În calitate de comandant al forțelor Basij ale IRGC, Naqdi a fost responsabil sau complice la abuzurile comise de acestea la sfârșitul anului 2009, inclusiv reacția violentă la protestele care au avut loc în decembrie 2009, în ziua Ashura, care au provocat 15 morți și arestarea a sute de protestatari. Înaintea numirii sale în postul de comandant al forțelor Basij în octombrie 2009, Naqdi a fost șef al unității de informații a Basij, responsabil de interogarea persoanelor arestate în timpul represiei postelectorale. | 12.4.2011                |
| 10. | RADAN Ahmad-Reza         | Locul nașterii: Isfahan (Iran)<br>Data nașterii: 1963           | Acesta a fost responsabil de Centrul pentru studii strategice al Forțelor de Aplicare a Legii din Iran, un organism afiliat poliției naționale. Fost șef al Centrului de studii strategice al Poliției, fost adjunct al șefului Poliției Naționale Iraniene până în iunie 2014. Ca adjunct al șefului Poliției Naționale din 2008, Radan a fost responsabil de agresiunile fizice, crimele și arestările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva protestatarilor, comise de forțele de poliție. În prezent Comandant al IRGC, responsabil de formarea forțelor «antiteroriste» irakiene.                              | 12.4.2011                |
| 11. | RAJABZADEH Azizollah     |                                                                 | Fost șef al Organizației pentru atenuarea efectelor dezastrului de la Teheran (TDMO). Fost șef al Poliției din Teheran (până în ianuarie 2010).<br><br>În calitate de comandant al Forțelor de aplicare a legii din teritoriul lărgit al Teheranului, Azizollah Rajabzadeh este funcționarul cu cel mai înalt grad acuzat în cazurile de abuzuri de la Centrul de detenție Kahrizak.                                                                                                                                                                                                                                       | 12.4.2011                |
| 12. | SAJEDI-NIA Hossein       |                                                                 | Comandant adjunct al operațiunilor poliției. Fost șef al poliției din Teheran, fost adjunct al șefului Poliției Naționale a Iranului, responsabil de operațiunile poliției. Este responsabil de coordonarea, pentru Ministerul Internelor, a operațiunilor de represiune în capitala iraniană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.4.2011                |

|     | Nume                                                | Informații de identificare                          | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13. | TAEB Hossein                                        | Locul nașterii: Teheran<br>Data nașterii: 1963      | Șef al Serviciului de informații al IRGC. Fost comandant adjunct al IRGC însărcinat cu informațiile. Fost comandant al Basij până în octombrie 2009. Forțele aflate sub comanda sa au participat la agresiuni fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea protestatarilor pașnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.4.2011                |
| 16. | HADDAD Hassan<br>(alias: Hassan ZAREH DEHNAVI)      |                                                     | Fost responsabil adjunct pe probleme de siguranță în cadrul Tribunalului Revoluționar din Teheran. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile deținuților legate de criza postelectorală și a amenințat în repetate rânduri familiile deținuților pentru a le reduce la tăcere. A contribuit la emiterea ordinelor de detenție către Centrul de detenție Kahrizak. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.                                                                                                                                                                                                       | 12.4.2011                |
| 21. | MOHSENI-EJEI<br>Gholam-Hossein                      | Locul nașterii: Ejiyeh<br>Data nașterii: circa 1956 | Membru al Consiliului Oportunităților. Procuror general al Iranului din septembrie 2009 și șef adjunct și purtător de cuvânt al Procuraturii. Fost ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor din 2009. În timp ce ocupa postul de ministru al informațiilor, pe parcursul alegerilor din 2009, agenți de informații aflați sub comanda sa au fost responsabili de reținerea, torturarea și obținerea de mărturii false sub presiune din partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și politicieni reformiști. Mai mult, personalități politice au fost obligate să facă mărturii false în cursul unor interogatorii insuportabile care au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea membrilor familiei. | 12.4.2011                |
| 26. | SHARIFI Malek Adjar<br>(alias: SHARIFI Malek Ajdar) |                                                     | Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 43. Fost șef al Parchetului din Azerbaidjanul de est. A fost responsabil de procesul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.4.2011                |
| 28. | YASAGHI Ali-Akbar                                   |                                                     | Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 44. Director general adjunct al Fundației Setad-e Dieh. Fost judecător-șef, Tribunalul Revoluționar din Mashhad. Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.                                                                                                                                                                                                                              | 12.4.2011                |
| 32. | ZANJIREI<br>Mohammad-Ali                            |                                                     | Consilier principal al șefului și fost șef-adjunct al Organizației Închisorilor din Iran, responsabil pentru abuzuri și privarea de drepturi în centrele de detenție. A ordonat transferul a numeroși deținuți în izolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.4.2011                |
| 33. | ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud                         |                                                     | Consilier în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. Fost secretar al Consiliului pentru Drepturile Omului. Fost guvernator al provinciei Ilam. Fost director politic al Ministerului Internelor. În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice, a fost responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.10.2011               |

|     | Nume                                                | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                     |                            | <p>În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi – Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice.</p> <p>Începând din 2009, a interzis în mod constant și continuu toate adunările cu caracter neguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.</p> <p>De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.</p>                                               |                          |
| 34. | AKBARSHAHI Ali-Reza                                 |                            | <p>Fost director general al Cartierului general iranian pentru controlul drogurilor (cunoscut și sub numele de Cartier general antinarcotice). Fost comandant al forțelor de poliție din Teheran. Sub conducerea sa, forțele de poliție s-au făcut vinovate de utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței. De asemenea, forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basij. În prezent Șef al poliției feroviare.</p> | 10.10.2011               |
| 36. | AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza) |                            | <p>Ministrul justiției. Fost director al biroului de anchete speciale. Până în iulie 2016, adjunct al ministrului internelor și șef al registrului public. Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din aprilie 2014. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. În această calitate, a fost responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și o creștere a numărului de execuții.</p>                                                                                                                                                                                                                             | 10.10.2011               |
| 40. | HABIBI Mohammad Reza                                |                            | <p>Șef de birou în cadrul Ministerului Justiției în Yazd. Fost procuror-adjunct al Isfahan. Complice la procedurile care au refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010. Prin urmare, Habibi este complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri și la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului 2011.</p>                                   | 10.10.2011               |
| 45. | JOKAR Mohammad Saleh                                |                            | <p>Adjunct pentru Afaceri Parlamentare al Gărzii revoluționare. Din 2011 până în 2016 a fost vicepreședinte al Parlamentului provinciei Yazd și membru al comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă. Fost comandant al Forțelor Studențești Basij.</p> <p>În calitate de comandant al Forțelor Studențești, Basij a fost implicat în mod activ în reprimarea protestelor din școli și universități și în arestarea extrajudiciară a activiștilor și jurnaliștilor.</p>                                                                                                                                                                                                      | 10.10.2011               |

|     | Nume                                         | Informații de identificare                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 48. | MAHSOULI Sadeq<br>(alias: MAHSULI Sadeq)     | Locul nașterii: Oroumieh (Iran)<br>Data nașterii: 1959/60    | Consultant al fostului președinte, Mahmoud Ahmadinejad, și actual membru al Consiliului Oportunităților, și membru al Frontului Perseverenței. Ministru al bunăstării și al securității sociale între 2009 și 2011. Ministru al internelor până în august 2009. În calitate de ministru al internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.                        | 10.10.2011               |
| 50. | OMIDI Mehrdad<br>(alias: Reza; OMIDI Reza)   |                                                              | Șef al secției VI al poliției, departamentul de investigații. Fost șef al serviciilor de informații în cadrul poliției iraniene. Fost șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene. Este responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opoziților politici utilizatori ai internetului. Prin urmare, este responsabil pentru ordonarea unor încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.10.2011               |
| 51. | SALARKIA Mahmoud                             | Fost director al clubului de fotbal «Persepolis» din Teheran | Fost șef al Comisiei pentru petrol și transport din Primăria Teheran. Adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori în timpul reprimării din 2009.<br><br>În calitate de adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori, a fost direct răspunzător pentru numeroase mandate de arestare împotriva protestatarilor și activiștilor pașnici nevinovați. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li s-a permis nicio formă de comunicare, nu au avut acces la avocat sau la familie și nu au cunoscut capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori familiile acestora nu au fost informate cu privire la arestare. | 10.10.2011               |
| 53. | TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)           |                                                              | Primar al Eslamshahr. Fost membru al parlamentului iranian. Fost guvernator general («Farmandar») al provinciei Teheran până în septembrie 2010, a fost responsabil pentru intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor. În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.10.2011               |
| 54. | TAMADDON Morteza<br>(alias: TAMADON Morteza) | Locul nașterii: Shahr Kord-Isfahan<br>Data nașterii: 1959    | Fost șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului. Fost guvernator general IRGC al provinciei Teheran. În calitate de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta poartă răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune întreprinse de IRGC în provincia Teheran, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. În prezent Șef al consiliului Universității Tehnologice Khajeh Nasireddin Tusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.10.2011               |

|     | Nume                                                                                       | Informații de identificare                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 55. | ZEBHI Hossein                                                                              |                                                                                       | Judecător la Curtea Supremă. Fost adjunct al Procurorului-general al Iranului. Acesta este responsabil de mai multe cazuri judiciare legate de protestele postelectorale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.10.2011               |
| 59. | BAKHTIARI Seyyed Morteza                                                                   | Locul nașterii: Mashad (Iran)<br>Data nașterii: 1952                                  | Custode adjunct al altarului Imamului Reza. Fost funcționar al Tribunalului special pentru personalul administrativ. Fost ministru al justiției între 2009 și 2013. În timpul mandatului său de ministru al justiției, condițiile în închisorile iraniene s-au degradat, ajungând mult sub standardele internaționale acceptate, iar relele tratamente ale deținuților au avut o largă răspândire. În plus, a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iraniienii care trăiesc în afara țării. De asemenea, a prezidat asupra unei creșteri acute a numărului de execuții în Iran, inclusiv execuții secrete neanunțate de guvern și execuții pentru infracțiuni legate de droguri. | 10.10.2011               |
| 60. | Doctor HOSSEINI Mohammad (alias: Doctor HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid) | Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman<br>Data nașterii: 1961                              | Consilier al fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad și purtător de cuvânt pentru gruparea politică radicală YEKTA. Fost ministru al culturii și orientării islamice (2009-2013). Fost membru al IRGC, a fost complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.10.2011               |
| 69. | MORTAZAVI Seyyed Solat                                                                     | Locul nașterii: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) – (Iran)<br>Data nașterii: 1967 | Fost primar al celui de al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashad, în care au loc cu regularitate execuții publice. Fost ministru adjunct al internelor însărcinat cu afacerile politice. A fost responsabil pentru conducerea represiunii la adresa persoanelor care s-au exprimat în apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare. Numit ulterior șef al Comitetului Electoral Iranianan pentru alegerile parlamentare din 2012 și pentru alegerile prezidențiale din 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.3.2012                |
| 73. | FAHRADI, Ali                                                                               |                                                                                       | Șef adjunct al Inspectoratului pentru afaceri juridice și inspecție publică din Ministerul Justiției din Teheran. Fost procuror al Karaj. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de instrumentarea unor procese în care se pronunță condamnarea la moarte. Pe parcursul mandatului său de procuror, numărul execuțiilor în regiunea Karaj a fost ridicat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.3.2012                |
| 75. | RAMEZANI Gholamhossein                                                                     |                                                                                       | Din 2011, director al informațiilor din cadrul Ministerului Apărării; din noiembrie 2009 până în martie 2011: comandant în cadrul Serviciilor de informații din Pasdaran; din martie 2008 până în noiembrie 2009: comandant adjunct în cadrul Serviciilor de informații din Pasdaran; din aprilie 2006 până în martie 2008: șeful Serviciului de protecție și de informații din Pasdaran. Implicat în reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin asocierea cu cei responsabili de arestarea bloggerilor/jurnaliștilor în 2004, și se relatează că ar fi avut un rol în reprimarea protestelor postelectorale din 2009.                                                                                                                                                                       | 23.3.2012                |

|     | Nume                                                 | Informații de identificare                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 82. | SARAFRAZ Mohammad (Dr)<br>(alias: Haj-agma Sarafraz) | Locul nașterii: Teheran<br>Data nașterii: aproximativ 1963<br>Reședință: Teheran Loc de muncă: sediul IRIB și PressTV, Teheran | Fost membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Fost președinte al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Islamice Iran (IRIB). Fost președinte al IRIB World Service și Press TV, responsabil pentru toate deciziile legate de programare. Strâns asociat aparatului de securitate al statului. Sub conducerea lui, Press TV, împreună cu IRIB, a colaborat cu serviciile de securitate iraniene și cu procurorii pentru a difuza mărturii forțate ale deținuților, inclusiv aceea a jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari, în cadrul programului săptămânal «Iranul azi». Autoritatea independentă de reglementare a media OFCOM a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei lui Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. Prin urmare, Sarafraz este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil. | 12.3.2013                |

## Entități

|    | Nume                | Informații de identificare                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Poliția informatică | Amplasament: Teheran, Iran<br>Site: <a href="http://www.cyberpolice.ir">http://www.cyberpolice.ir</a> | <p>Poliția informatică iraniană, înființată în ianuarie 2011, este o unitate a poliției Republicii Islamice Iran, care de atunci și până în 2015 a fost condusă de Esmail Ahmadi-Moqaddam (înscris pe listă). Ahmadi-Moqaddam a subliniat că Poliția informatică se va ocupa de grupările antirevoluționare și disidente care s-au folosit de rețele sociale pe internet în 2009 pentru a genera proteste împotriva realegerii președintelui Mahmoud Ahmadinejad. În ianuarie 2012, Poliția informatică a emis noi orientări pentru internet cafe-uri, conform cărora utilizatorii trebuie să ofere informații personale care vor fi păstrate șase luni de proprietarii internet cafe-urilor, precum și o evidență a site-urilor internet vizitate. De asemenea, potrivit regulilor, proprietarii de internet cafe-uri trebuie să instaleze sisteme de televiziune cu circuit închis și să păstreze înregistrările timp de șase luni. Aceste noi reguli pot crea un registru pe care autoritățile îl pot folosi pentru a-i urmări pe activiști sau pe oricine este considerat o amenințare la adresa securității naționale.</p> <p>În iunie 2012, mass-media iraniană a raportat faptul că Poliția informatică va iniția măsuri de reprimare a rețelor virtuale private (VPN). La 30 octombrie 2012, Poliția informatică l-a arestat pe bloggerul Sattar Beheshti fără mandat pentru «acțiuni împotriva securității naționale pe rețele sociale și Facebook». Beheshti criticase guvernul iranian pe blogul său. Beheshti a fost găsit mort în celulă la 3 noiembrie 2012 și se crede că a fost torturat până la moarte de către autoritățile Poliției informatice.</p> | 12.3.2013*               |

**DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2018/569 A CONSILIULUI****din 12 aprilie 2018****privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Poziției comune 2008/369/PESC <sup>(1)</sup>, în special articolul 6,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/788/PESC.
- (2) În urma revizuirii măsurilor restrictive autonome prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2010/788/PESC, expunerile de motive referitoare la două persoane ar trebui modificate.
- (3) Prin urmare, anexa II la Decizia 2010/788/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1*

Anexa II la Decizia 2010/788/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

*Articolul 2*Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Luxemburg, 12 aprilie 2018.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
T. DONCHEV

---

<sup>(1)</sup> JOL 336, 21.12.2010, p. 30.

## ANEXĂ

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile următoare:

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| „10. | Alex Kande Mupompa, fost guvernator al provinciei Kasai Central                           | alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.<br>Data nașterii: 23.9.1950.<br>Locul nașterii: Kananga (RDC).<br>Pașaport RDC nr.: OP 0024910 (valabil de la: 21.3.2016 – expiră la: 20.3.2021).<br>Adresa: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgia<br>Cetățenii: RDC și belgiană. | În calitate de guvernator al provinciei Kasai Central până în octombrie 2017, Alex Kande Mupompa a fost responsabil de utilizarea disproporționată a forței, de represiunea violentă și de execuțiile extrajudiciare comise de forțele de securitate și de PNC în provincia Kasai Central în august 2016, inclusiv de ucideri pe teritoriul Dibaya în februarie 2017.<br><br>Alex Kande Mupompa a fost prin urmare implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului în RDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.5.2017   |
| 12.  | Lambert Mende, ministrul comunicațiilor și mass-media și purtător de cuvânt al guvernului | alias Lambert Mende Omalanga.<br>Data nașterii: 11.2.1953.<br>Locul nașterii: Okolo (RDC).<br>Pașaport diplomatic numărul: DB0001939 (eliberat la: 4.5.2017 – expiră la: 3.5.2022).<br>Cetățenia: RDC.                                                                            | În calitatea de ministru al comunicațiilor și mass-media începând cu 2008, Lambert Mende este responsabil de politica represivă practică în domeniul mass-media în RDC, ceea ce încalcă dreptul la libertatea de exprimare și de informare și subminează adoptarea unei soluții pașnice și bazate pe consens în vederea organizării de alegeri în RDC. La 12 noiembrie 2016, acesta a adoptat un decret care limitează posibilitatea ca mass-media din străinătate să emită în RDC.<br><br>Încălcând acordul politic încheiat la 31 decembrie 2016 între majoritatea prezidențială și partidele de opoziție, transmisiunile unei serii de canale mass-media au rămas întrerupte timp de mai multe luni.<br><br>În calitatea sa de ministru al comunicațiilor și mass-media, Lambert Mende este prin urmare responsabil de sabotarea găsirii unei soluții pașnice și bazate pe consens în vederea organizării de alegeri în RDC, inclusiv prin acte de violență, de represiune sau de incitare la violență sau prin subminarea statului de drept. | 29.5.2017”. |

# ORIENTĂRI

## ORIENTAREA (UE) 2018/570 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 februarie 2018

**de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2018/3)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

- (1) Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.
- (2) În ceea ce privește operațiunile de politică monetară, Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup> ar trebui modificată pentru a incorpora anumite detalii tehnice și editoriale necesare legate de aspecte operaționale.
- (3) Trebuie stabilite anumite detalii tehnice și editoriale referitoare la cadrul privind contrapărțile. În plus, Consiliul guvernatorilor consideră că este necesar să se introducă o limitare automată a accesului contrapărților la operațiunile de politică monetară după ce o autoritate competentă a stabilit că acestea „se află sau sunt susceptibile să se afle în dificultate”.
- (4) Eurosistemul a elaborat un cadru unic pentru activele eligibile drept colateral, astfel încât toate operațiunile de creditare ale Eurosistemului sunt efectuate în mod armonizat prin intermediul implementării Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) în toate statele membre a căror monedă este euro. Consiliul guvernatorilor consideră că este necesar să se aducă anumite modificări cadrului aplicabil colateralului în Eurosistem, inclusiv excluderea fondurilor de investiții ca emitenți sau garanți eligibili din cauza riscurilor specifice care rezultă din instabilitatea mecanismelor de finanțare ale fondului de investiții și modificarea regulilor privind excepțiile de la interdicția utilizării în scopuri proprii a activelor eligibile, privind utilizarea instrumentelor de natura datoriei garantate, dar nu garantate cu colateral, emise de o contraparte sau de o entitate strâns legată, privind utilizarea instrumentelor de natura datoriei garantate, dar nu garantate cu colateral, emise de o instituție de credit sau o entitate strâns legată și privind cerințele de transparență privind ratingul obligațiunilor garantate.
- (5) Titlurile garantate cu ipoteci comerciale (*commercial mortgage-backed securities* - CMBS) ar trebui să devină neeligibile drept colateral în cadrul aplicabil colateralului în Eurosistem, deoarece riscurile și complexitatea CMBS sunt substanțial diferite, atât în ceea ce privește activele-garanție, cât și caracteristicile structurale, de cele ale altor titluri garantate cu active (*asset-backed securities*) acceptate de Eurosistem drept colateral.
- (6) Eurosistemul impune furnizarea de date cuprinzătoare și standardizate la nivel de credit privind portofoliul de active generatoare de fluxuri de numerar care garantează titlurile garantate cu active. Datele la nivel de credit trebuie prezentate de părțile relevante unui registru de date la nivel de credit desemnat de către Eurosistem. Cerințele Eurosistemului pentru desemnarea registrelor de date la nivel de credit, precum și procesul efectiv de desemnare, trebuie clarificate în interesul transparenței.
- (7) Activele eligibile trebuie să îndeplinească cerințele Eurosistemului privind calitatea creditului specificate în mecanismul de evaluare a creditului din Eurosistem (*Eurosystem credit assessment framework* – ECAF), care stabilește procedurile, regulile și tehnicile necesare pentru a asigura menținerea cerinței Eurosistemului privind standardele înalte de creditare pentru activele eligibile. Trebuie stabilite anumite detalii tehnice și editoriale necesare referitoare la ECAF.

<sup>(1)</sup> Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

- (8) Regulile privind sancțiunile aplicate de Eurosistem în cazul încălcării obligațiilor contrapărților trebuie clarificate.
- (9) Contrapărțile Eurosistemului folosesc sisteme de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare (*securities settlement systems* - SSS) și legături între SSS gestionate de depozitarii centrali de valori mobiliare (DCVM) pentru a mobiliza colateral adecvat pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului.
- (10) În temeiul articolului 18.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să stabilească principiile generale ale operațiunilor de piață monetară și de creditare desfășurate de BCE sau de băncile centrale naționale (BCN), inclusiv cele privind comunicarea condițiilor în care acestea sunt dispuse să participe la aceste operațiuni.
- (11) Eurosistemul a elaborat un cadru unic pentru activele tranzacționabile și netranzacționabile eligibile drept colateral care pot fi mobilizate la nivel intern sau transfrontalier. Pentru mobilizarea activelor tranzacționabile în cadrul Eurosistemului, SSS și legăturile între SSS pot fi utilizate numai în cazul în care sunt evaluate drept eligibile de către Eurosistem.
- (12) Din 1998, Eurosistemul aplică standarde privind utilizatorii de evaluare a SSS și a legăturilor între SSS în vederea stabilirii eligibilității acestora pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului.
- (13) Prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup> și a standardelor tehnice conexe care cuprind standarde tehnice de reglementare și standarde tehnice de punere în aplicare și dată fiind suprapunerea substanțială între cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și standardele Eurosistemului privind utilizatorii, Eurosistemul a decis să simplifice procedura de evaluare a SSS și a legăturilor între SSS.
- (14) Cerințele specifice Eurosistemului care nu sunt acoperite de cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește DCVM ar trebui definite.
- (15) Eurosistemul a elaborat standarde în vederea utilizării acestora de către agenți tripartiți în operațiunile de creditare ale Eurosistemului. Toți agenții tripartiți care oferă servicii transfrontaliere sau interne ar trebui să facă obiectul unor procese de evaluare similare.
- (16) Trebuie efectuate mai multe modificări, pentru a reflecta schimbările hotărâte de Consiliul guvernatorilor cu privire la criteriile de eligibilitate a colateralului aplicabile obligațiunilor bancare negarantate cu colateral pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului.
- (17) Trebuie efectuate mai multe modificări tehnice minore din considerente de claritate, inclusiv în ceea ce privește valorile mobiliare cu emitenți multipli, regula privind evaluarea implicită a creditului și cadrul privind nerespectarea.
- (18) În consecință, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

#### Articolul 1

#### Modificări

Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) se modifică după cum urmează:

1. articolul 2 se modifică după cum urmează:

- (a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7. «depozitar central de valori mobiliare» (DCVM) (*central securities depository*) înseamnă un depozitar central de valori mobiliare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (\*);

(\*) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).”;

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

(b) se introduce următorul punct 22a:

„22a. «legătură directă» înseamnă un acord încheiat între două SSS gestionate de DCVM, prin care un DCVM devine participant direct la SSS gestionat de celălalt DCVM prin deschiderea unui cont de valori mobiliare, pentru a permite transferul valorilor mobiliare printr-un proces de înregistrare în cont;”;

(c) se introduc următoarele puncte 25a și 25b:

„25a. «legătură eligibilă» înseamnă o legătură directă sau indirectă pe care Eurosistemul a evaluat-o drept conformă cu criteriile de eligibilitate stabilite în anexa VIa pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului și care este publicată în lista Eurosistemului de legături eligibile pe website-ul BCE. O legătură indirectă eligibilă este compusă din legături directe eligibile subiacente;

25b. «SSS eligibil» înseamnă un SSS gestionat de un DCVM pe care Eurosistemul l-a evaluat drept conform cu criteriile de eligibilitate stabilite în anexa VIa pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului și care este publicat în lista Eurosistemului de SSS eligibile pe website-ul BCE;”;

(d) punctul 33 se elimină;

(e) punctul 35 se înlocuiește cu următorul text:

„35. «societate financiară» înseamnă o societate financiară, astfel cum este definită în anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (\*);

(\*) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010) (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).”;

(f) punctul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„46. «credit pe parcursul zilei» (*intraday credit*) înseamnă credit pe parcursul zilei, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 26 din Orientarea BCE/2012/27 (\*);

(\*) Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).”;

(g) se introduce următorul punct 46b:

„46b. «fond de investiții» înseamnă fonduri de piață monetară (FPM) sau fonduri de investiții, altele decât cele de piață monetară, astfel cum sunt definite în anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013;”;

(h) se introduce următorul punct 76a:

„76a. «legătură indirectă» înseamnă o legătură stabilită între SSS gestionate de două DCVM diferite care transferă sau tranzacționează valori mobiliare printr-un SSS terț gestionat de un DCVM care acționează ca intermediar sau, în cazul SSS gestionate de DCVM care participă la TARGET2-Securities, prin mai multe SSS gestionate de DCVM care acționează ca intermediari;”;

(i) punctul 82 se înlocuiește cu următorul text:

„82. «sistem de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare» (*securities settlement system – SSS*) înseamnă un sistem de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care permite transferul valorilor mobiliare, fie fără plată, fie contra plată (livrare-contra-plată);”;

(j) punctul 95 se înlocuiește cu următorul text:

„95. «agent tripartit» (*tri-party agent*) înseamnă un DCVM care gestionează un SSS eligibil care a încheiat un contract cu o BCN prin care acest DCVM trebuie să furnizeze anumite servicii de gestionare a colateralului ca agent al acestei BCN;”;

2. la articolul 4, tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 1

**Prezentare generală a caracteristicilor operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului**

| Categorii de operațiuni de politică monetară |                                              | Tipuri de instrumente      |                                             | Scadență       | Frecvență                          | Procedură                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                                              | Furnizare de lichiditate   | Absorbție de lichiditate                    |                |                                    |                                                       |
| Operațiuni de piață monetară                 | Operațiuni principale de refinanțare         | Tranzacții reversibile     | —                                           | O săptămână    | Săptămânal                         | Licitații standard                                    |
|                                              | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | Tranzacții reversibile     | —                                           | Trei luni (*)  | Lunar (*)                          | Licitații standard                                    |
|                                              | Operațiuni de reglaj fin                     | Tranzacții reversibile     | Tranzacții reversibile                      | Nestandardizat | Nestandardizat                     | Proceduri de licitație<br>Proceduri bilaterale (**)   |
|                                              |                                              | Operațiuni de swap valutar | Operațiuni de swap valutar                  |                |                                    |                                                       |
|                                              |                                              | —                          | Atragerea de depozite la termen             |                |                                    |                                                       |
|                                              | Operațiuni structurale                       | Tranzacții reversibile     | Tranzacții reversibile                      | Nestandardizat | Nestandardizat                     | Licitații standard (***)                              |
|                                              |                                              | —                          | Emisiunea de certificate de creanță ale BCE | Sub 12 luni    |                                    |                                                       |
|                                              |                                              | Cumpărări simple           | Vânzări simple                              | —              |                                    | Proceduri bilaterale<br>Proceduri de licitație (****) |
| Facilități permanente                        | Facilitatea de creditare marginală           | Tranzacții reversibile     | —                                           | Overnight      | Acces la aprecierea contrapărților |                                                       |
|                                              | Facilitatea de depozit                       | —                          | Depozite                                    | Overnight      | Acces la aprecierea contrapărților |                                                       |

(\*) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b), articolul 7 alineatul (2) litera (c), articolul 7 alineatul (3) și articolul 7 alineatul (4).

(\*\*) În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (c), articolul 10 alineatul (4) litera (c), articolul 11 alineatul (5) litera (c) și articolul 12 alineatul (6) litera (c).

(\*\*\*) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (c), articolul 10 alineatul (4) litera (c) și articolul 13 alineatul (5) litera (d).

(\*\*\*\*) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (c) și articolul 14 alineatul (3) litera (c).”;

3. la articolul 6 alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) fac obiectul criteriilor de eligibilitate stabilite în partea a treia, care trebuie îndeplinite de toate contrapărțile care prezintă oferte pentru astfel de operațiuni;”;
4. la articolul 7 alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) fac obiectul criteriilor de eligibilitate stabilite în partea a treia, care trebuie îndeplinite de toate contrapărțile care prezintă oferte pentru astfel de operațiuni;”;
5. la articolul 8 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) fac obiectul criteriilor de eligibilitate pentru contrapărți, astfel cum se prevede în partea a treia, în funcție de următoarele:

  - (i) tipul specific de instrument pentru desfășurarea operațiunilor de reglaj fin; și
  - (ii) procedura aplicabilă pentru acest tip specific de instrument;”;
6. la articolul 9 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) fac obiectul criteriilor de eligibilitate pentru contrapărți, astfel cum se prevede în partea a treia, în funcție de următoarele: (i) tipul specific de instrument pentru desfășurarea operațiunilor structurale; și (ii) procedura aplicabilă pentru acest tip specific de instrument;”;
7. la articolul 10, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) În ceea ce privește caracteristicile operaționale ale acestora, tranzacțiile reversibile în scopuri de politică monetară:

  - (a) pot fi desfășurate fie ca operațiuni de furnizare de lichiditate, fie ca operațiuni de absorbție de lichiditate;
  - (b) au o frecvență și o scadență care depind de categoria de operațiuni de piață monetară pentru care sunt utilizate;
  - (c) care intră în categoria operațiuni de piață monetară sunt executate prin intermediul unor licitații standard, cu excepția operațiunilor de reglaj fin, atunci când acestea sunt executate prin intermediul licitațiilor sau procedurilor bilaterale;
  - (d) care intră în categoria facilitate de creditare marginală sunt executate astfel cum se descrie la articolul 18;
  - (e) sunt executate în mod descentralizat de către BCN, fără a aduce atingere articolului 45 alineatul (3).”;
8. la articolul 11, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Contrapărțile care participă la operațiunile de swap valutar în scopuri de politică monetară fac obiectul criteriilor de eligibilitate prevăzute în partea a treia, în funcție de procedura aplicabilă pentru operațiunea relevantă.”;
9. la articolul 12, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Contrapărțile care participă la atragerea de depozite la termen fac obiectul criteriilor de eligibilitate prevăzute în partea a treia, în funcție de procedura aplicabilă pentru operațiunea relevantă.”;
10. la articolul 13, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

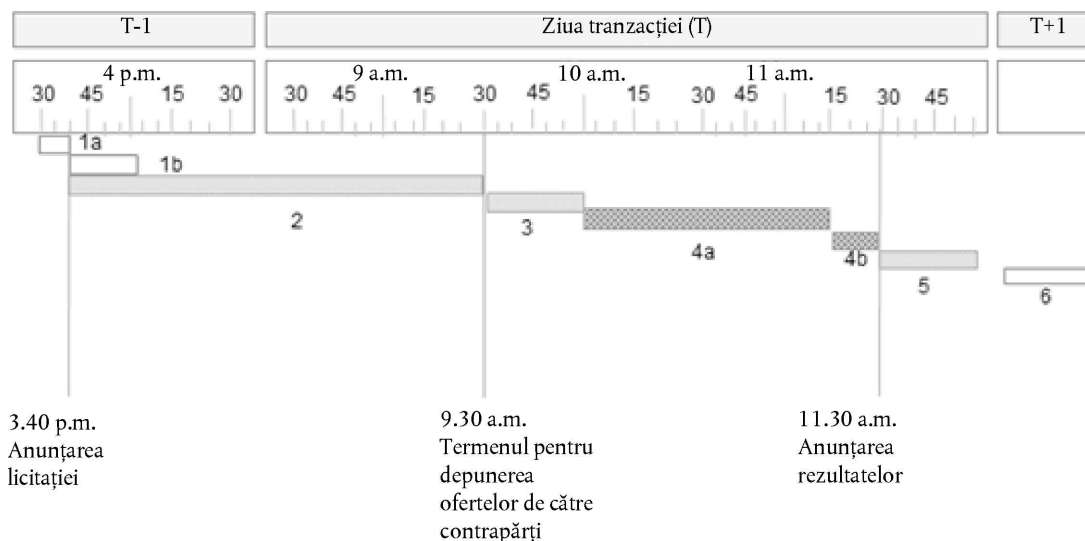
„(6) Contrapărțile care participă la licitația standard pentru emisiunea de certificate de creanță ale BCE fac obiectul criteriilor de eligibilitate prevăzute în partea a treia.”;
11. la articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Contrapărțile care participă la tranzacții simple fac obiectul criteriilor de eligibilitate prevăzute în partea a treia.”;

12. la articolul 25 alineatul (2), tabelele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Tabelul 5

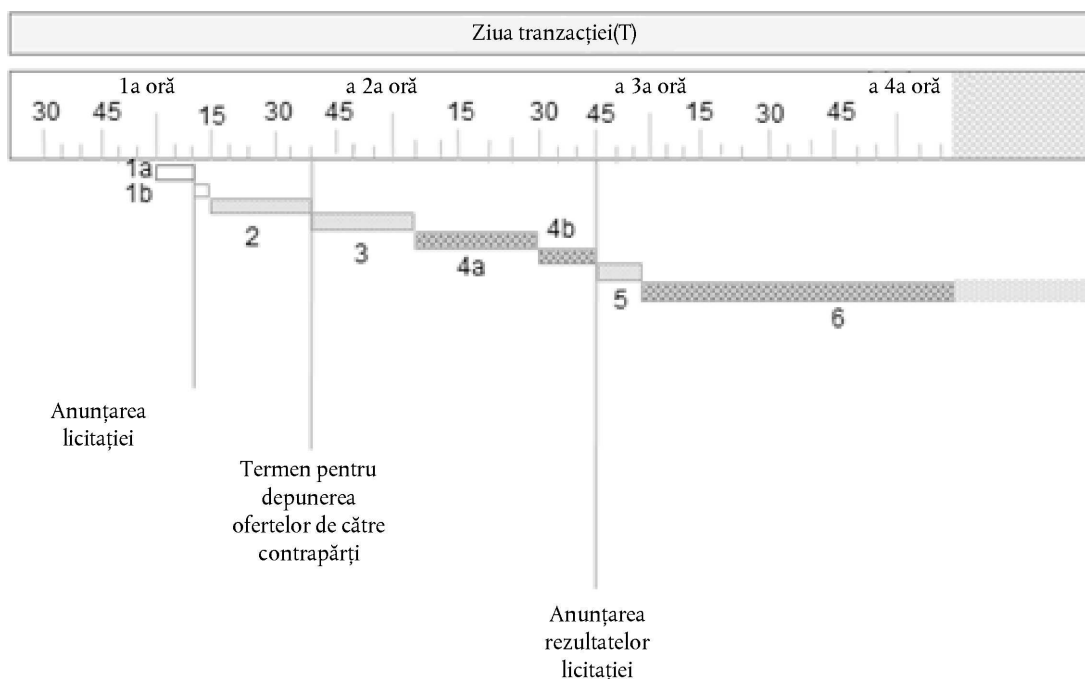
**Cronologia orientativă a etapelor operaționale în cadrul licitațiilor standard [orele sunt menționate conform CET <sup>(1)</sup>]**



<sup>(1)</sup> Ora Europei Centrale (CET) ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

Tabelul 6

**Cronologia orientativă a etapelor operaționale în cadrul licitațiilor rapide [orele sunt menționate conform CET <sup>(1)</sup>]**



<sup>(1)</sup> Ora Europei Centrale (CET) ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.”;

13. articolul 55 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 55

**Criterii de eligibilitate pentru participarea la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului**

În ceea ce privește operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, sub rezerva articolului 57, Eurosistemul permite doar participarea instituțiilor care îndeplinesc următoarele criterii:

- (a) sunt supuse mecanismului rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului în conformitate cu articolul 19.1 din Statutul SEBC și nu li s-a acordat o scutire de la obligațiile ce le revin în temeiul mecanismului rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2531/98 și Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9);

- (b) sunt într-una din următoarele situații:
- (i) sunt supuse cel puțin unei forme de supraveghere armonizată la nivelul Uniunii/SEE efectuată de către autorități competente în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
  - (ii) sunt instituții publice de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, supuse unei supravegheri de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de autorități competente în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Regulamentului (UE) nr. 575/2013;
  - (iii) sunt instituții supuse unei supravegheri nearmonizate efectuate de autorități competente la un nivel comparabil cu supravegherea armonizată la nivelul Uniunii/SEE efectuată de autorități competente în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (de exemplu, sucursale înființate în state membre a căror monedă este euro ale instituțiilor al căror sediu social este în afara SEE). În scopul evaluării eligibilității unei instituții de a participa la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, de regulă, supravegherea nearmonizată este considerată de un nivel comparabil cu supravegherea armonizată la nivelul Uniunii/SEE efectuată de autorități competente în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care standardele Basel III relevante adoptate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară sunt considerate ca puse în aplicare în regimul de supraveghere al unei anumite jurisdicții;
- (c) au o situație financiară solidă în sensul articolului 55a;
- (d) îndeplinesc toate cerințele operaționale stabilite în reglementările sau contractele aplicate de BCN de origine sau BCE pentru instrumentul sau operațiunea respectivă.”;

14. la articolul 61, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) BCE publică o listă actualizată a activelor tranzacționabile eligibile pe website-ul acesteia, în conformitate cu metodologiile indicate pe website-ul respectiv, și o actualizează în fiecare zi în care TARGET2 este operațional. Activele tranzacționabile incluse pe lista activelor tranzacționabile eligibile devin eligibile pentru utilizare în operațiunile de creditare ale Eurosistemului de la publicarea acestora în listă. Ca excepție de la această regulă, în cazul specific al instrumentelor de natura datoriei cu decontare cu data valutei din aceeași zi, Eurosistemul poate recunoaște eligibilitatea de la data emiterii. Activele evaluate în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) nu se publică în această listă de active tranzacționabile eligibile.”;

15. articolul 66 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Sub rezerva alineatului (2), pentru a fi eligibile, instrumentele de natura datoriei sunt emise în SEE cu o bancă centrală sau un SSS eligibil.”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Instrumentele internaționale de natura datoriei emise prin intermediul DCIVM respectă următoarele criterii, după caz.

- (a) Instrumentele internaționale de natura datoriei globale la purtător sunt emise sub forma certificatelor globale noi (*New Global Notes*) (NGNs) și sunt depozitate la un depozitar comun care este un DCIVM sau DCVM care gestionează un SSS eligibil. Această cerință nu se aplică instrumentelor internaționale de natura datoriei globale la purtător emise sub forma de certificate globale clasice înainte de 1 ianuarie 2007 și emisiunilor fungibile continue de astfel de certificate emise în baza aceluiași ISIN, indiferent de data emisiunii continue.
- (b) Instrumentele internaționale de natura datoriei globale înregistrate sunt emise în cadrul noii structuri de păstrare pentru instrumentele internaționale de natura datoriei. Prin derogare, acesta nu se aplică instrumentelor internaționale de natura datoriei globale înregistrate care sunt emise înainte de 1 octombrie 2010.
- (c) Instrumentele internaționale de natura datoriei sub formă de titlu individual nu sunt eligibile, cu excepția celor emise sub formă de titlu individual înainte de 1 octombrie 2010.”;

16. articolul 67 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Pentru a fi eligibile, instrumentele de natura datoriei sunt transferabile în formă dematerializată prin înregistrare în cont și sunt deținute și decontate în statele membre a căror monedă este euro printr-un cont deschis la o BCN sau un SSS eligibil, astfel încât înregistrarea și executarea colateralului sunt guvernate de legislația unui stat membru a cărui monedă este euro.”;

(b) se introduce următorul alineat (1a):

„(1a) În plus, atunci când utilizarea acestor instrumente de natura datoriei presupune servicii tripartite de gestionare a colateralului, la nivel intern și/sau transfrontalier, aceste servicii sunt furnizate de un agent tripartit care a fost evaluat pozitiv în conformitate cu «Standardele Eurosistemului pentru utilizarea de agenți tripartiti în operațiunile de creditare ale Eurosistemului», disponibile pe website-ul BCE.”;

(c) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În cazul în care DCVM în care este emis activul și DCVM unde este deținut activul nu sunt identice, SSS gestionate de aceste două DCVM trebuie conectate printr-o legătură eligibilă în conformitate cu articolul 150.”;

17. articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Pentru a fi eligibile, instrumentele de natura datoriei sunt emise sau garantate de bănci centrale ale statelor membre, entități din sectorul public, agenții, instituții de credit, societăți financiare altele decât instituții de credit, societăți nefinanciare, bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale. Pentru activele tranzacționabile cu mai mulți emitenți, această cerință se aplică fiecărui emitent.”;

(b) se adaugă următorul alineat (3):

„(3) Instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de fonduri de investiții sunt neeligibile.”;

18. la articolul 70, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Pentru a fi eligibile, instrumentele de natura datoriei sunt emise de un emitent cu sediul în SEE sau într-o țară G10 din afara SEE, sub rezerva excepțiilor din alineatele (3)-(6) ale prezentului articol sau din articolul 81a alineatul (4). Pentru activele tranzacționabile cu mai mulți emitenți, această cerință se aplică fiecărui emitent.”;

19. articolul 73 alineatul (1) litera (b) se elimină;

20. articolul 73 alineatul (6) se elimină;

21. articolul 81a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 81a

**Criterii de eligibilitate pentru anumite instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit sau firme de investiții ori de către entitățile strâns legate de acestea**

(1) Prin derogare de la articolul 64 și cu condiția ca acestea să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate, următoarele instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral și subordonate emise de instituții de credit sau firme de investiții ori de către entitățile strâns legate de acestea, astfel cum se prevede la articolul 141 alineatul (3), sunt eligibile până la scadență, cu condiția să fie emise înainte de 31 decembrie 2018, iar subordonarea acestora să nu rezulte nici din subordonarea contractuală definită la alineatul (2), nici din subordonarea structurală în conformitate cu alineatul (3):

- instrumente de natura datoriei emise de agenții recunoscute, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/10) (\*),
- instrumente de natura datoriei garantate de o entitate din sectorul public din Uniune care are dreptul de a percepe impozite prin intermediul unei garanții cu caracteristicile stabilite la articolul 114 alineatele (1)-(4) și articolul 115.

(2) În sensul alineatului (1), subordonarea contractuală înseamnă subordonare bazată pe termenii și condițiile unui instrument de natura datoriei negarantat cu colateral, indiferent dacă această subordonare este sau nu este recunoscută din punct de vedere legal.

(3) Instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de societăți holding, inclusiv orice societăți holding intermediare, care fac obiectul legislației naționale de implementare a Directivei 2014/59/UE sau a unor cadre similare de redresare și rezoluție, sunt neeligibile.

(4) Pentru instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit sau firme de investiții ori de către entitățile strâns legate de acestea, astfel cum se prevede la articolul 141 alineatul (3), altele decât instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatul (4), emitentul își are sediul în Uniune.

(5) Instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral care au fost eligibile înainte de 16 aprilie 2018, dar nu respectă cerințele de eligibilitate stabilite în prezentul articol, rămân eligibile până la 31 decembrie 2018, cu condiția să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate pentru activele tranzacționabile.

(\*) Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).”;

22. la articolul 84 litera (a), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii) În absența unui rating ECAI privind emisiunea sau, în cazul obligațiunilor garantate, în absența unui rating privind emisiunea care îndeplinește cerințele din anexa IXb, Eurosistemul poate lua în considerare un rating ECAI privind emitentul sau un rating ECAI privind garantul. În cazul în care pentru aceeași emisiune sunt disponibile mai multe ratinguri ECAI privind emitentul și/sau garantul, atunci Eurosistemul ia în considerare cel mai bun dintre aceste ratinguri.”;

23. articolul 87 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În cazul în care instrumentele de natura datoriei sunt emise sau garantate de o administrație regională, o autoritate locală sau de către o «entitate din sectorul public», astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (denumită în continuare «entitate din sectorul public în sensul CRR»), cu sediul într-un stat membru a cărui monedă este euro, evaluarea creditului este efectuată de Eurosistem în conformitate cu următoarele reguli.

(a) În cazul emitenților sau garanților care sunt administrații regionale, autorități locale sau entități din sectorul public în sensul CRR, care sunt supuși în ceea ce privește cerințele de capital, în conformitate cu articolul 115 alineatul (2) sau cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aceiași regim ca cel aplicabil administrației centrale în a cărei jurisdicție își au sediul, instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de aceste entități sunt alocate nivelului de calitate a creditului corespunzător celui mai bun rating de credit furnizat de o ECAI acceptată administrației centrale în a cărei jurisdicție își au sediul aceste entități.

(b) În cazul emitenților sau garanților care sunt administrații regionale, autorități locale și entități din sectorul public în sensul CRR, care nu sunt menționați la litera (a), instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de aceste entități sunt alocate nivelului de calitate a creditului corespunzător celui cu un nivel mai jos față de cel mai bun rating de credit furnizat de o ECAI acceptată administrației centrale în a cărei jurisdicție sunt constituite aceste entități.

(c) În cazul în care emitenții sau garanții sunt entități din sectorul public, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 75, care nu sunt prevăzute la literele (a) și (b), nu este derivată o evaluare implicită a creditului, iar instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de aceste entități sunt tratate la fel ca instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de entități din sectorul privat.”;

(b) tabelul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 9

**Evaluări implicite ale calității creditului pentru emitenții sau garanții fără o evaluare ECAI a calității creditului**

|             | Alocarea emitenților sau garanților în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (CRR (*))                                                                                                                                                                                                                                                                | Derivarea de către ECAF a evaluării implicite a calității creditului pentru emitentul sau garantul din fiecare categorie      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria 1 | Administrațiile regionale, autoritățile locale și entitățile din sectorul public în sensul CRR (ESP CRR) care sunt tratate de autoritățile competente în același mod ca administrația centrală în ceea ce privește cerințele de capital în conformitate cu articolul 115 alineatul (2) și articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 | Se atribuie evaluarea ECAI a calității creditului valabilă pentru administrația centrală a țării în care entitatea are sediul |

|             | Alocarea emitenților sau garanților în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (CRR (*))              | Derivarea de către ECAF a evaluării implicite a calității creditului pentru emitentul sau garantul din fiecare categorie                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria 2 | Alte administrații regionale, autorități locale și ESP CRR                                             | Se atribuie o evaluare a calității creditului cu un nivel de calitate a creditului (**) sub evaluarea ECAI a calității creditului valabilă pentru administrația centrală în a cărei jurisdicție își are sediul entitatea |
| Categoria 3 | Entități din sectorul public, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 75, care nu sunt ESP CRR | Același regim ca cel aplicabil emitenților sau debitorilor din sectorul privat                                                                                                                                           |

(\*) Regulamentul (UE) nr. 575/2013, denumit și CRR în scopul prezentului tabel.

(\*\*) Informațiile privind nivelurile de calitate a creditului sunt publicate pe website-ul BCE.”;

24. articolul 90 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 90

#### **Principalul și cupoanele creanțelor private**

Pentru a fi eligibile, creanțele private respectă, până la răscumpărarea finală, următoarele cerințe:

- (a) un principal fix, necondiționat; și
- (b) o rată a dobânzii care nu poate determina un flux de numerar negativ, unde rata dobânzii este una din următoarele:
  - (i) cu «cupon zero»;
  - (ii) fixă;
  - (iii) cupon variabil, respectiv legat de o rată a dobânzii de referință și cu următoarea structură: rata cuponului = rata de referință ± x, cu  $f \leq \text{rata cuponului} \leq c$ , unde:
    - rata de referință este numai una din următoarele la un anumit moment:
      - o rată a pieței monetare din zona euro, de exemplu, EURIBOR, LIBOR sau indici similari;
      - o rată de swap cu scadență constantă, de exemplu, CMS, EIISDA, EUSA;
      - randamentul unei obligațiuni de stat din zona euro sau al unui index de astfel de obligațiuni cu scadență de un an sau mai mică;
    - f (limită inferioară) și c (limită superioară) sunt, dacă sunt prezente, numere care sunt predefinite la emisiune sau care se pot schimba în timp numai în conformitate cu un traseu predefinit la emisiune. Marja, x, poate varia pe durata de viață a creanței private.”

25. la articolul 138, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

- (a) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) RMDB netranzactionabile;”;

- (b) se adaugă următoarea literă (d):

„(d) *multi-cédulas* emise înainte de 1 mai 2015, unde *cédulas* aferente respectă criteriile stabilite la articolul 129 alineatele (1)-(3) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”;

26. la articolul 139, se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

„(3) În cazul în care trebuie verificată respectarea alineatului (1) litera (b), și anume pentru obligațiunile garantate, atunci când legislația aplicabilă sau prospectul nu exclude instrumentele de natura datoriei prevăzute la alineatul (1) litera (b) ca active din portofoliul de acoperire și atunci când emitentul sau o entitate strâns legată de emitent a emis astfel de instrumente de natura datoriei, BCN pot lua toate sau unele din următoarele măsuri pentru a efectua controale ad-hoc privind respectarea alineatului (1) litera (b).

- (a) BCN pot obține rapoarte de supraveghere periodice care oferă o prezentare generală a activelor din portofoliul de acoperire al obligațiunilor garantate;

- (b) În cazul în care rapoartele de supraveghere nu oferă suficiente informații în scopuri de verificare, BCN pot obține o autocertificare și angajamentul contrapărții care mobilizează o obligațiune garantată potențial cu încălcarea alineatului (1) litera (b), prin care contrapartea confirmă că portofoliul de acoperire al obligațiunilor garantate nu include obligațiuni bancare negarantate cu colateral care beneficiază de o garanție de stat emisă de contraparte, sau de o entitate strâns legată de aceasta, care mobilizează obligațiunea garantată cu încălcarea alineatului (1) litera (b). Autocertificarea unei contrapărți trebuie semnată de directorul executiv, directorul financiar sau un director de grad similar al contrapărții ori de o persoană cu drept de semnătură în numele unuia dintre aceștia.
- (c) Pe bază anuală, BCN pot obține de la contrapartea care mobilizează o obligațiune garantată potențial cu încălcarea alineatului (1) litera (b) o confirmare *ex post* din partea auditorilor externi sau a agenților de monitorizare a portofoliului de acoperire, potrivit căreia portofoliul de acoperire al obligațiunilor garantate nu include obligațiuni bancare negarantate cu colateral care beneficiază de o garanție de stat emisă de contraparte, sau de o entitate strâns legată de aceasta, care mobilizează obligațiunea garantată cu încălcarea alineatului (1) litera (b).
- (4) În cazul în care contrapartea nu furnizează autocertificarea și confirmarea în conformitate cu alineatul (3) la cererea BCN, obligațiunea garantată nu este mobilizată drept colateral de către această contraparte, în conformitate cu alineatul (1).”;

27. articolul 141 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 141

**Limite în ceea ce privește instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit și entitățile strâns legate de acestea**

- (1) O contraparte nu depune și nu utilizează drept colateral instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de o instituție de credit sau orice altă entitate cu care instituția de credit are legături strânse, în măsura în care valoarea acestui colateral emis de această instituție de credit sau altă entitate cu care aceasta are legături strânse, în mod cumulativ, depășește 2,5 % din valoarea totală a activelor utilizate drept colateral de către această contraparte după marja de ajustare aplicabilă. Acest prag nu se aplică în următoarele cazuri:
- (a) în cazul în care valoarea acestor active nu depășește 50 de milioane EUR după orice marjă de ajustare aplicabilă;
- (b) în cazul în care activele sunt garantate de o entitate din sectorul public care are dreptul de a percepe impozite prin intermediul unei garanții cu caracteristicile stabilite la articolul 114; sau
- (c) În cazul în care aceste active sunt emise de o agenție (astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2), o bancă de dezvoltare multilaterală sau o organizație internațională.
- (2) În cazul în care se stabilește o legătură strânsă sau are loc o fuziune între doi sau mai mulți emitenți de instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral, pragul din alineatul (1) se aplică de la șase luni de la data la care este stabilită legătura strânsă sau fuziunea produce efecte.
- (3) În sensul prezentului articol, «legături strânse» între o entitate emitentă și altă entitate are același sens ca «legături strânse» între o contraparte și altă entitate, astfel cum se prevede la articolul 138.”;

28. articolul 148 se modifică după cum urmează:

- (a) la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) activele tranzacționabile sunt mobilizate prin intermediul uneia dintre următoarele: (i) legături eligibile; (ii) proceduri MBCC aplicabile; (iii) legături eligibile în combinație cu MBCC; și”;

- (b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Contrapărțile execută transferul de active eligibile prin intermediul conturilor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare deschise la un SSS eligibil.”;

- (c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) O contraparte care nu are un cont de custodie deschis la o BCN sau un cont de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare deschis la un SSS eligibil poate deconta tranzacțiile prin contul de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare sau contul de custodie al unei instituții de credit de corespondent.”;

29. articolul 150 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 150

**Legături eligibile între SSS**

(1) În plus față de MBCC, contrapărțile pot utiliza legături eligibile pentru transferul transfrontalier de active tranzacționabile. BCE publică lista de legături eligibile pe website-ul acesteia.

(2) Activele deținute prin intermediul unei legături eligibile pot fi utilizate pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului, precum și în orice alte scopuri alese de contraparte.

(3) Regulile privind utilizarea legăturilor eligibile sunt stabilite în anexa VI.”;

30. articolul 151 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 151

**MBCC în combinație cu legăturile eligibile**

(1) Contrapărțile pot utiliza legături eligibile în combinație cu MBCC pentru a mobiliza transfrontalier active tranzacționabile eligibile.

(2) Atunci când utilizează legăturile eligibile între SSS în combinație cu MBCC, contrapărțile păstrează activele emise în SSS emitent într-un cont deschis la un SSS investitor fie direct, fie prin intermediul unui custode.

(3) Activele mobilizate în temeiul alineatului (2) pot fi emise într-un SSS din afara zonei euro, dar din SEE, pe care Eurosistemul l-a evaluat drept conform cu criteriile de eligibilitate stabilite în anexa VIa, cu condiția să existe o legătură eligibilă între SSS emitent și SSS investitor.

(4) Regulile privind utilizarea MBCC în combinație cu legăturile eligibile sunt stabilite în anexa VI.”;

31. la articolul 152, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) MBCC (inclusiv MBCC în combinație cu legături eligibile) poate fi utilizat ca bază pentru utilizarea transfrontalieră a serviciilor tripartite de gestionare a colateralului. Utilizarea transfrontalieră a serviciilor tripartite de gestionare a colateralului implică o BCN, care oferă servicii tripartite de gestionare a colateralului pentru utilizare transfrontalieră în Eurosistem, acționând în calitate de corespondent pentru BCN ale căror contrapărți au solicitat utilizarea transfrontalieră a acestor servicii tripartite de gestionare a colateralului în scopul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului.

Pentru a furniza serviciile tripartite de gestionare a colateralului pentru utilizare transfrontalieră de către Eurosistem în conformitate cu primul paragraf, agentul tripartit relevant respectă setul de cerințe funcționale suplimentare stabilite de Eurosistem, astfel cum sunt prevăzute în «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» [Procedura privind modelul băncilor centrale de corespondent (MBCC) pentru contrapărțile Eurosistemului] (secțiunea 2.1.3 al doilea paragraf).”;

32. la articolul 156, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) În cazul în care o contraparte nu respectă o obligație prevăzută la articolul 154 alineatul (1) litera (c) în mai mult de două cazuri într-o perioadă de 12 luni, iar pentru fiecare nerespectare:

(a) a fost impusă o sancțiune financiară;

(b) fiecare decizie de impunere a unei sancțiuni financiare a fost notificată contrapărții;

(c) fiecare caz de nerespectare se referă la același tip de nerespectare,

Eurosistemul, la al treilea caz de nerespectare, suspendă contrapartea de la prima operațiune de piață monetară de furnizare de lichiditate în perioada de aplicare a rezervelor minime obligatorii care urmează notificării suspendării.

În cazul în care, ulterior, contrapartea face obiectul unui caz nou de nerespectare, aceasta este suspendată de la prima operațiune de piață monetară de furnizare de lichiditate în perioada de aplicare a rezervelor minime obligatorii care urmează notificării suspendării, până la trecerea unei perioade de 12 luni fără alte astfel de încălcări din partea contrapărții.

Fiecare perioadă de 12 luni se calculează de la data notificării unei sancțiuni pentru nerespectarea unei obligații prevăzute la articolul 154 alineatul (1) litera (c). Vor fi luate în considerare a doua și a treia încălcare comise în termen de 12 luni de la această notificare.”

33. articolul 158 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„(3a) Eurosistemul poate suspenda, limita sau exclude, din motive de prudență, accesul la operațiunile de politică monetară pentru contrapărțile care direcționează lichiditatea Eurosistemului către o altă entitate care aparține aceluiași «grup» bancar (astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 26 din Directiva 2014/59/UE și articolul 2 punctul 11 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (\*)) atunci când entitatea care primește această lichiditate (i) este o entitate de lichidare neeligibilă sau (ii) face obiectul unei măsuri discreționare din motive de prudență.

(\*) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).”;

(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Fără a aduce atingere altor măsuri discreționare, din motive de prudență, Eurosistemul limitează accesul la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului pentru contrapărțile considerate ca «aflate sau susceptibile să se afle în dificultate» de către autoritățile relevante pe baza condițiilor prevăzute la articolul 18 alineatul (4) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 sau prevăzute de legislația națională de transpunere a articolului 32 alineatul (4) literele (a)-(d) din Directiva 2014/59/UE. Limitarea corespunde nivelului de acces la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului prevalent în perioada în care contrapărțile sunt considerate ca «aflate sau susceptibile să se afle în dificultate». BCN se asigură prin intermediul reglementărilor sau contractelor acestora că limitarea accesului este automată față de contrapartea relevantă, fără să fie necesară o decizie specifică, iar limitarea accesului produce efecte în ziua care urmează zilei în care autoritățile relevante au evaluat contrapartea relevantă drept «aflată sau susceptibilă să se afle în dificultate». Această limitare nu aduce atingere oricăror măsuri discreționare suplimentare care pot fi luate de Eurosistem.”;

34. la articolul 159, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Eurosistemul poate exclude următoarele active din lista activelor tranzacționabile eligibile:

(a) active emise, coemise, administrate sau garantate de contrapărți sau entități strâns legate de contrapărți care fac obiectul înghețării fondurilor și/sau al altor măsuri impuse de Uniune în temeiul articolului 75 din tratat sau de un stat membru, care restricționează utilizarea fondurilor; și/sau

(b) active emise, coemise, administrate sau garantate de contrapărți sau entități strâns legate de contrapărți cu privire la care Consiliul guvernatorilor BCE a luat o decizie de suspendare, limitare sau excludere a accesului acestora la operațiunile de piață monetară sau facilitățile permanente ale Eurosistemului.”;

35. la articolul 166, alineatul (4a) se înlocuiește cu următorul text:

„(4a) Fiecare BCN aplică reglementări și contracte care asigură că, în orice moment, BCN de origine are capacitatea din punct de vedere juridic de a impune o sancțiune financiară pentru incapacitatea unei contrapărți de a rambursa sau plăti, integral sau parțial, orice sumă din credit sau din prețul de răscumpărare sau de a livra activele achiziționate, la scadență sau când sunt datorate în alt mod, în cazul în care nu are la dispoziție măsuri reparatorii în conformitate cu articolul 166 alineatul (2). Sancțiunea financiară se calculează în conformitate cu anexa VII secțiunea III, ținând seama de volumul de numerar pe care contrapartea nu a putut să îl plătească sau să îl ramburseze, ori de activele pe care contrapartea nu le-a putut livra, precum și de numărul de zile calendaristice pe durata cărora contrapartea nu a plătit, rambursat sau livrat.”;

36. se introduce o nouă anexă VIa, iar anexele VII, VIII și IXa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

#### Articolul 2

#### Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2) BCN ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 16 aprilie 2018, cu excepția articolului 1 punctul 24, cu privire la care iau măsurile necesare și le aplică de la 1 octombrie 2018. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până la 16 martie 2018, cu excepția textelor și mijloacelor referitoare la măsurile privind articolul 1 punctul 24, pe care le transmit până la 3 septembrie 2018.

*Articolul 3*

**Destinatari**

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 februarie 2018.

*Pentru Consiliul guvernatorilor BCE*

*Președintele BCE*

Mario DRAGHI

---

## ANEXĂ

1. Se introduce următoarea anexă VIa:

## „ANEXA VIa

**CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU UTILIZAREA SISTEMELOR DE DECONTARE A OPERAȚIUNILOR  
CU VALORI MOBILIARE ȘI A LEGĂTURILOR ÎNTRE SISTEMELE DE DECONTARE A OPERAȚIUNILOR  
CU VALORI MOBILIARE ÎN OPERAȚIUNILE DE CREDITARE ALE EUROSISTEMULUI**

- I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SISTEMELE DE DECONTARE A OPERAȚIUNILOR CU VALORI MOBILIARE (SSS) ȘI LEGĂTURILE ÎNTRE SSS

1. Eurosistemul stabilește eligibilitatea unui SSS gestionat de un depozitar central de valori mobiliare (DCVM) cu sediul într-un stat membru a cărui monedă este euro sau o bancă centrală națională (BCN) sau un organism public, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup>, dintr-un stat membru a cărui monedă este euro (denumit în continuare «operator SSS» sau «operator al unui SSS») pe baza următoarelor criterii:

- (a) operatorul SSS din zona euro îndeplinește cerințele pentru autorizarea ca DCVM stabilite în Regulamentul (UE) nr. 909/2014; și
- (b) BCN a statului membru în care operează respectivul SSS a instituit și menține acorduri contractuale sau de altă natură adecvate cu operatorul SSS din zona euro, care includ cerințele Eurosistemului stabilite în secțiunea II.

În cazul în care nu a fost finalizată procedura de autorizare stabilită în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru un DCVM din zona euro, literele (a) și (b) nu se aplică. În această situație, SSS gestionat de acest DCVM trebuie în schimb să fie evaluat pozitiv în conformitate cu «Cadrul pentru evaluarea sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare și a legăturilor în vederea stabilirii eligibilității acestora pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului», ianuarie 2014, publicat pe website-ul BCE.

2. Eurosistemul stabilește eligibilitatea unei legături directe sau a unei legături indirecte pe baza următoarelor criterii:

- (a) legătura directă sau, în cazul unei legături indirecte, fiecare dintre legăturile directe subiacente îndeplinește cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
- (b) BCN ale statelor membre în care își au sediul SSS investitor, orice SSS intermediar și SSS emitent au instituit și mențin acorduri contractuale sau de altă natură adecvate cu operatorii SSS din zona euro, care includ cerințele Eurosistemului stabilite în secțiunea II;
- (c) SSS investitor, orice SSS intermediar și SSS emitent implicate în legătură sunt toate considerate eligibile de Eurosistem.

În cazul în care nu a fost finalizată procedura de autorizare stabilită în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru orice DCVM care gestionează un SSS implicat într-o legătură, literele (a)-(c) nu se aplică. În această situație, legăturile care implică un SSS gestionat de un astfel de DCVM trebuie în schimb să fie evaluate pozitiv în conformitate cu «Cadrul pentru evaluarea sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare și a legăturilor în vederea stabilirii eligibilității acestora pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului», ianuarie 2014.

3. Înainte de a stabili eligibilitatea unei legături directe sau a unei legături indirecte care implică unul sau mai multe SSS gestionate de DCVM cu sediul într-un stat din Spațiul Economic European (SEE) a cărui monedă nu este euro sau BCN sau organisme publice dintr-un stat din Spațiul Economic European (SEE) a cărui

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

monedă nu este euro (denumit în continuare «SSS din afara zonei euro, dar din SEE» gestionat de un «operator SSS din afara zonei euro, dar din SEE»), Eurosistemul efectuează o analiză a situației de fond ce ia în considerare, printre altele, valoarea activelor eligibile emise sau deținute în aceste SSS.

4. Sub rezerva unui rezultat pozitiv al analizei situației de fond, Eurosistemul stabilește eligibilitatea unei legături care implică SSS din afara zonei euro, dar din SEE, pe baza următoarelor criterii.

- (a) Operatorii din afara zonei euro, dar din SEE, ai SSS implicate în legătură și legătura în sine respectă cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (b) Pentru legăturile directe, BCN a statului membru în care operează SSS investitor a instituit și menține acorduri contractuale sau de altă natură adecvate cu operatorul din zona euro al SSS investitor. Aceste acorduri contractuale sau de altă natură trebuie să prevadă obligația operatorului SSS din zona euro de a implementa dispozițiile stabilite în secțiunea II în acordurile juridice ale acestuia cu operatorul din afara zonei euro, dar din SEE, al SSS emitent.

Pentru legăturile indirecte, fiecare dintre legăturile directe subiacente în care un SSS din afara zonei euro, dar din SEE, funcționează ca SSS emitent trebuie să îndeplinească criteriul de la litera (b) primul paragraf. Într-o legătură indirectă în care atât SSS intermediar, cât și SSS emitent sunt SSS din afara zonei euro, dar din SEE, BCN a statului membru în care operează SSS investitor trebuie să instituie și să mențină acorduri contractuale sau de altă natură adecvate cu operatorul din zona euro al SSS investitor. Aceste acorduri contractuale sau de altă natură trebuie să prevadă nu numai obligația operatorului SSS din zona euro de a implementa dispozițiile stabilite în secțiunea II în acordurile juridice ale acestuia cu operatorul din afara zonei euro, dar din SEE, care gestionează SEE intermediar, ci și obligația operatorului din afara zonei euro, dar din SEE, al SSS intermediar de a implementa dispozițiile juridice stabilite în secțiunea II în acordurile contractuale sau de altă natură cu operatorul din afara zonei euro, dar din SEE, al SSS emitent.

- (c) Toate SSS din zona euro implicate în legătură sunt considerate eligibile de către Eurosistem.
- (d) BCN a statului din afara zonei euro, dar din SEE, în care SSS investitor operează, s-a angajat să raporteze informații privind activele eligibile tranzacționate pe piețele acceptate naționale într-o modalitate stabilită de Eurosistem.

În cazul în care nu a fost finalizată procedura de autorizare stabilită în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru orice DCVM care gestionează SSS investitor, SSS intermediar sau SSS emitent implicat într-o legătură, literele (a)-(d) nu se aplică. În această situație, legăturile care implică un SSS gestionat de un astfel de DCVM trebuie în schimb să fie evaluate pozitiv în conformitate cu «Cadrul pentru evaluarea sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare și a legăturilor în vederea stabilirii eligibilității acestora pentru utilizarea în operațiunile de creditare ale Eurosistemului», ianuarie 2014.

## II. CERINȚELE EUROSISTEMULUI

1. În scopul siguranței juridice, un operator SSS trebuie să demonstreze BCN a statului membru în care operează respectivul SSS, prin trimitere la o documentație juridică obligatorie, indiferent dacă sub forma unui contract executat în mod corespunzător sau prin trimitere la termenii și condițiile obligatorii ale operatorului SSS relevant sau în alt mod, că:
  - (a) dreptul la valorile mobiliare deținute într-un SSS gestionat de acest operator SSS, inclusiv la valorile mobiliare deținute prin legăturile gestionate de operatorul SSS (deținute în conturile administrate de operatorii SSS conectați), este reglementat de legislația unui stat membru al SEE;

- (b) dreptul participanților la SSS la valorile mobiliare deținute în acest SSS este clar, lipsit de ambiguitate și asigură că participanții la acest SSS nu sunt expuși la insolvența acestui operator SSS;
  - (c) atunci când SSS acționează în calitate de SSS emitent, dreptul SSS investitor conectat la valorile mobiliare deținute în SSS emitent este clar, lipsit de ambiguitate și asigură că SSS investitor și participanții acestuia nu sunt expuși la insolvența operatorului SSS emitent;
  - (d) atunci când SSS acționează în calitate de SSS investitor, dreptul acestui SSS la valorile mobiliare deținute în SSS emitent conectat este clar, lipsit de ambiguitate și asigură că SSS investitor și participanții acestuia nu sunt expuși la insolvența operatorului SSS emitent;
  - (e) niciun drept de retenție sau mecanism similar prevăzut în temeiul legislației aplicabile sau al acordurilor contractuale nu va avea un impact negativ asupra dreptului BCN la valorile mobiliare deținute în SSS;
  - (f) procedura de alocare a oricărui deficit de valori mobiliare deținute în SSS, în special în situația insolvenței:
    - (i) operatorului SSS; (ii) oricărui terț implicat în păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare; sau
    - (iii) oricărui SSS emitent conectat este clară și lipsită de ambiguitate;
  - (g) procedurile care trebuie urmate pentru a revendica valori mobiliare în temeiul cadrului juridic al SSS sunt clare și lipsite de ambiguitate, inclusiv, atunci când SSS acționează ca SSS investitor, orice formalități care trebuie îndeplinite față de SSS emitent conectat.
2. Un operator SSS trebuie să se asigure că, atunci când SSS pe care îl gestionează acționează ca un SSS investitor, transferurile de valori mobiliare efectuate prin intermediul legăturilor vor fi definitive în sensul Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(1)</sup>, respectiv nu există posibilitatea de a revoca, anula, retracta sau invalida în alt mod astfel de transferuri de valori mobiliare.
3. Atunci când SSS pe care îl gestionează acționează ca un SSS emitent, un operator SSS trebuie să se asigure că nu utilizează o instituție terță, precum o bancă sau o parte, alta decât SSS care acționează ca intermediar între emitent și SSS emitent, în caz contrar operatorul SSS trebuind să se asigure că SSS al acestuia are o legătură directă sau indirectă cu un SSS care are această relație (unică și directă).
4. Pentru a folosi legăturile între SSS utilizate pentru decontarea operațiunilor băncii centrale, trebuie să existe facilități care să permită fie decontarea livrare-contra-plată pe parcursul zilei în banii băncii centrale, fie decontarea fără plată, pe parcursul zilei care poate lua forma decontării pe bază brută în timp real sau a unei serii de procesări în loturi cu caracter definitiv pe parcursul zilei. Din cauza caracteristicilor în materie de decontare ale TARGET2-Securities, această cerință este considerată deja îndeplinită pentru legăturile directe și indirecte în care toate SSS implicate în legătură sunt integrate în TARGET2-Securities.
5. În ceea ce privește programul de operare și zilele lucrătoare:
- (a) un SSS și legăturile acestuia trebuie să ofere servicii de decontare în toate zilele lucrătoare TARGET2;
  - (b) un SSS trebuie să opereze pe parcursul procesării în timpul zilei în conformitate cu apendicele V din anexa II la Orientarea BCE/2012/27 a Băncii Centrale Europene <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

<sup>(2)</sup> Orientarea BCE/2012/27 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).

- (c) SSS implicate în legături directe sau legături indirecte trebuie să permită participanților acestora să inițieze instrucțiuni pentru decontarea livrare-contra-plată în aceeași zi prin intermediul SSS emitent și/sau intermediar (după caz) către SSS investitor până cel puțin la ora 15:30, ora Europei Centrale (CET) <sup>(1)</sup>;
- (d) SSS implicate în legături directe sau legături indirecte trebuie să permită participanților acestora să inițieze instrucțiuni pentru decontarea fără plată în aceeași zi prin intermediul SSS emitent sau SSS intermediar (după caz) către SSS investitor până cel puțin la ora 16:00 CET;
- (e) SSS trebuie să dispună de măsuri care să asigure extinderea perioadelor de funcționare specificate la literele (b)-(d) de mai sus în caz de urgență.

Din cauza caracteristicilor în materie de decontare ale TARGET2-Securities, aceste cerințe sunt considerate deja îndeplinite pentru SSS integrate în TARGET-2 Securities și pentru legăturile directe și indirecte în care toate SSS implicate în legătură sunt integrate în TARGET2-Securities.

### III. PROCEDURA DE SOLICITARE

1. Operatorii SSS din zona euro care intenționează ca serviciile lor să fie utilizate în operațiunile de creditare ale Eurosistemului ar trebui să transmită o solicitare pentru evaluarea eligibilității către BCN a statului membru în care își are sediul SSS.
  2. Pentru legături, inclusiv cele care implică un SSS din afara zonei euro, dar din SEE, operatorul SSS investitor ar trebui să transmită solicitarea de evaluare a eligibilității către BCN a statului membru în care operează SSS investitor.
  3. Eurosistemul poate respinge o solicitare sau, în cazul în care SSS sau legătura este deja eligibilă, poate suspenda sau retrage eligibilitatea în cazul în care:
    - (a) nu sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de eligibilitate prevăzute în secțiunea I;
    - (b) utilizarea SSS sau a legăturii ar putea afecta siguranța și eficiența operațiunilor de creditare ale Eurosistemului și ar putea expune Eurosistemul la riscul de pierderi financiare sau se consideră, din motive de prudență, că ridică riscuri în alt mod.
  4. Decizia Eurosistemului privind eligibilitatea unui SSS sau a unei legături se notifică operatorului SSS care a transmis cererea de evaluare a eligibilității. Eurosistemul va motiva orice decizie negativă.
  5. SSS sau legătura poate fi utilizată pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului după publicarea în listele Eurosistemului de SSS eligibile și legături eligibile pe website-ul BCE.”
2. Titlul anexei VII se înlocuiește cu următorul text:

**„CALCULAREA SANCTIUNILOR DE APLICAT ÎN CONFORMITATE CU PARTEA A CINCEA ȘI  
A SANCTIUNILOR FINANCIARE DE APLICAT ÎN CONFORMITATE CU PARTEA A ȘAPTEA”.**

3. Titlul secțiunii I din anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„I. CALCULAREA SANCTIUNILOR FINANCIARE DE APLICAT ÎN CONFORMITATE CU PARTEA A CINCEA.”

4. Titlul secțiunii II din anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„II. CALCULAREA SANCTIUNILOR NEFINANCIARE DE APLICAT ÎN CONFORMITATE CU PARTEA A CINCEA.”

<sup>(1)</sup> CET ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

5. Următoarea secțiune III se adaugă la anexa VII:

„III. CALCULAREA SANCTIUNILOR FINANCIARE DE APLICAT ÎN CONFORMITATE CU PARTEA A ȘAPTEA

1. BCN calculează sancțiunea financiară în temeiul articolului 166 alineatul (4a) în conformitate cu următoarele:

- (a) Pentru nerespectarea unei obligații prevăzute la articolul 166 alineatul (4a), se calculează o sancțiune financiară utilizând rata dobânzii pentru facilitarea de creditare marginală aplicată în ziua în care a început neconformitatea, plus 2,5 puncte procentuale.
- (b) Sancțiunea financiară se calculează prin aplicarea ratei de penalizare, în conformitate cu litera (a), la valoarea numerarului pe care contrapartea nu a putut să îl plătească sau să îl ramburseze sau la valoarea activelor care nu au fost livrate, multiplicată cu coeficientul  $X/360$ , unde X este numărul de zile calendaristice, cu un maxim de șapte, în care contrapartea nu a putut: (i) să ramburseze orice sumă din credit, să plătească prețul de răscumpărare sau numerarul datorat în alt mod; sau (ii) să livreze activele la scadență sau când sunt datorate în alt mod, în conformitate cu reglementările sau contractele.

2. Următoarea formulă se utilizează pentru calcularea sancțiunii financiare în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (b) de mai sus:

[[volumul de numerar pe care contrapartea nu a putut să îl plătească sau să îl ramburseze ori valoarea activelor pe care contrapartea nu le-a putut livra] EUR \* (rata aplicabilă a dobânzii pentru facilitarea de creditare marginală în ziua în care a început neconformitatea, plus 2,5 puncte procentuale) \*  $[X]/360$  (unde X este numărul de zile calendaristice pe durata cărora contrapartea nu a plătit, rambursat sau livrat) = [...] EUR].”

6. În anexa VIII, secțiunea II, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. Pentru a determina câmpurile care nu sunt disponibile, în modelele de date la nivel de credit este inclus un set de șase opțiuni de tip «date inexistente» [No data (ND)], care trebuie completate atunci când anumite date nu pot fi transmise în conformitate cu modelul de date la nivel de credit.

Tabelul 1

**Explicarea opțiunilor ND**

| opțiuni «Date inexistente» | Explicație                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ND1                        | Date necolectate întrucât nu sunt prevăzute de criteriile pentru acordarea creditului              |
| ND2                        | Date colectate la depunerea cererii, dar neîncărcate în sistemul de raportare la aprobarea cererii |
| ND3                        | Date colectate la depunerea cererii, dar încărcate într-un sistem diferit de cel de raportare      |
| ND4                        | Date colectate, dar disponibile doar de la LL-AAAA                                                 |
| ND5                        | Irelevant                                                                                          |
| ND6                        | Inaplicabil pentru jurisdicție”.                                                                   |

7. În anexa VIII, secțiunea III, punctul 1 litera (a), „ND1-ND7” se înlocuiește cu „ND1-ND6”.

8. În anexa VIII, secțiunea III, punctul 3, „ND5, ND6 și ND7” se înlocuiește cu „ND5 și ND6”.

9. În anexa VIII, secțiunea IV subsecțiunea I, punctul 3 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) trebuie să constituie și să mențină sisteme tehnologice și controale operaționale robuste care să îi permită să prelucreze date la nivel de credit într-un mod care sprijină cerințele Eurosistemului privind prezentarea și accesul la date la nivel de credit în legătură cu active eligibile care fac obiectul cerințelor de publicare de date la nivel de credit, astfel cum se prevede atât la articolul 78, cât și în prezenta anexă.

În special, sistemul tehnologic al registrului de date la nivel de credit trebuie să permită utilizatorilor de date să extragă date la nivel de credit, note pentru datele la nivel de credit și marca temporală a prezentărilor de date, prin procese manuale și automate care acoperă toate prezentările de date la nivel de credit ale tuturor tranzacțiilor cu titluri garantate cu active care au fost prezentate prin intermediul acestui registru de date la nivel de credit, precum și o extragere a mai multor fișiere de date la nivel de credit, dacă este necesar, printr-o singură cerere de descărcare.”.

10. În anexa VIII, secțiunea IV subsecțiunea II, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4. Eurosistemul, într-un interval de timp rezonabil (cu o țintă de 60 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la punctul 3), va examina o cerere de desemnare efectuată de un registru de date la nivel de credit pe baza îndeplinirii de către registrul de date la nivel de credit a cerințelor stabilite în prezenta orientare. Ca parte a examinării, Eurosistemul poate solicita registrului de date la nivel de credit să desfășoare una sau mai multe demonstrații interactive în direct cu personalul Eurosistemului, pentru a ilustra capacitățile tehnice ale registrului de date la nivel de credit în raport cu cerințele stabilite în secțiunea IV subsecțiunea I punctele 2 și 3 din prezenta anexă. În cazul în care este necesară o asemenea demonstrație, aceasta este considerată o cerință obligatorie a procesului de solicitare. Demonstrația poate include și utilizarea unor fișiere de test.”.

11. În anexa VIII, secțiunea IV, se adaugă următoarea subsecțiune IIa:

„IIa. **Informații minime necesare pentru ca o cerere de desemnare să fie considerată completă**

1. În ceea ce privește cerințele Eurosistemului privind accesul liber, nediscriminarea și transparența, solicitanții trebuie să furnizeze informații cu privire la următoarele:
  - (a) criterii detaliate de acces și orice restricții de acces la datele la nivel de credit pentru utilizatorii de date, precum și detalii și motive cu privire la orice variații ale acestor criterii de acces și restricții de acces pentru utilizatorii de date;
  - (b) declarații de politică sau altă descriere scrisă a procesului și criteriile aplicate pentru acordarea de acces unui utilizator de date la un fișier specific de date la nivel de credit, precum și detalii suplimentare, fie în astfel de declarații de politică, fie în altă descriere scrisă, cu privire la orice garanții tehnice sau procedurale existente pentru a asigura nediscriminarea.
2. În ceea ce privește cerința Eurosistemului privind acoperirea, solicitanții trebuie să furnizeze informații cu privire la următoarele:
  - (a) Numărul de membri ai personalului angajat de solicitant în domeniul serviciilor aferente registrului de date la nivel de credit, pregătirea tehnică a personalului angajat și/sau alte resurse dedicate acestui domeniu, precum și modul în care solicitantul administrează și păstrează cunoștințele tehnice ale acestui personal și/sau alte resurse pentru a asigura continuitatea tehnică și operațională pe bază zilnică, indiferent de orice schimbări de personal sau resurse.
  - (b) Statistici actualizate privind acoperirea, inclusiv câte titluri garantate cu active în circulație, eligibile pentru operațiunile Eurosistemului privind colateralul, sunt în prezent găzduite de solicitant, inclusiv o defalcare a acestor titluri garantate cu active în funcție de localizarea geografică a debitorilor activelor generatoare de fluxuri de numerar și de tipul de clase de active generatoare de fluxuri de numerar specificate la articolul 73 alineatul (1). În cazul în care nicio clasă de active nu este în prezent găzduită de solicitant, trebuie furnizate informații privind planurile solicitantului și fezabilitatea tehnică pentru a acoperi aceste clase de active în viitor.
  - (c) Funcționarea tehnică a sistemului aferent registrului de date la nivel de credit al solicitantului, inclusiv o descriere scrisă a următoarelor:
    - (i) ghidul de utilizare a interfeței pentru utilizatori, explicând modul de accesare, extragere și prezentare a datelor la nivel de credit, atât din perspectiva unui utilizator de date, cât și din cea a unui furnizor de date;
    - (ii) capacitatea tehnică și operațională actuală a sistemului registrului solicitantului, precum numărul de tranzacții cu titluri garantate cu active care pot fi stocate în sistem (și dacă sistemul poate fi extins cu ușurință), modul în care datele la nivel de credit privind tranzacțiile istorice cu titluri garantate cu active sunt stocate și accesate de utilizatorii de date și furnizorii de date, precum și orice limite maxime pentru numărul de credite care pot fi încărcate de un furnizor de date într-o singură tranzacție cu titluri garantate cu active;
    - (iii) capacitățile tehnice și operaționale actuale ale solicitantului în ceea ce privește prezentarea datelor de către furnizorii de date, respectiv procesul tehnic prin care furnizorul de date poate transmite date la nivel de credit și dacă acesta este un proces manual sau automat; și

- (iv) capacitățile tehnice și operaționale actuale ale solicitantului în ceea ce privește extragerea datelor de către utilizatorii de date, respectiv procesul tehnic prin care utilizatorul de date poate extrage date la nivel de credit și dacă acesta este un proces manual sau automat.
- (d) O descriere tehnică a următoarelor:
- (i) formatele fișierelor transmise de furnizorii de date și acceptate de solicitant pentru prezentarea datelor la nivel de credit (șablon Excel, scheme XML etc.), inclusiv o copie electronică a fiecărui astfel de format de fișier, precum și o indicare a măsurii în care solicitantul oferă furnizorilor de date instrumente de convertire a datelor la nivel de credit în formatele de fișiere acceptate de solicitant;
  - (ii) capacitățile tehnice și operaționale actuale ale solicitantului în ceea ce privește testarea și validarea documentației pentru sistemul solicitantului, inclusiv calcularea punctajului privind conformitatea datelor la nivel de credit;
  - (iii) frecvența actualizărilor și a noilor ediții ale sistemului acestuia, precum și politica de mentenanță și politica de testare;
  - (iv) capacitățile tehnice și operaționale ale solicitantului de a se adapta la actualizări viitoare ale șabloanelor de date la nivel de credit ale Eurosistemului, precum modificări ale câmpurilor actuale, precum și adăugarea sau eliminarea de câmpuri;
  - (v) capacitățile tehnice ale solicitantului în ceea ce privește redresarea în caz de dezastru și continuitatea activității, în special în ceea ce privește gradul de redundanță al soluțiilor individuale de stocare și backup în centrul de date al acestuia și arhitectura serverelor;
  - (vi) o descriere a capacităților tehnice actuale ale solicitantului în ceea ce privește arhitectura sa de control intern privind datele la nivel de credit, inclusiv mecanismele de control ale sistemelor de informații și integritatea datelor.
3. În ceea ce privește cerința Eurosistemului privind o structură adecvată de guvernanță, solicitanții trebuie să furnizeze următoarele:
- (a) detalii cu privire la regimul juridic al acestora, respectiv statutul sau actul constitutiv, precum și structura acționarialului;
  - (b) informații privind procedurile de audit intern ale solicitantului (dacă este cazul), inclusiv identitatea celor responsabili de efectuarea acestor audituri, dacă auditurile sunt verificate extern și, în cazul în care auditurile se efectuează la nivel intern, ce mecanisme există pentru a preîntâmpina sau gestiona orice conflicte de interese;
  - (c) informații privind modul în care mecanismele de guvernanță ale solicitantului deservesc interesele părților interesate de pe piața titlurilor garantate cu active, în special dacă politica sa de stabilire a prețurilor este luată în considerare în contextul acestei cerințe;
  - (d) confirmarea scrisă a faptului că Eurosistemul va avea acces în mod permanent la documentația necesară pentru ca acesta să monitorizeze adecvarea continuă a structurii de guvernanță a solicitantului și respectarea cerințelor de guvernanță din secțiunea IV subsecțiunea I punctul 4.
4. Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a următoarelor:
- (a) modul în care solicitantul calculează punctajul calității datelor și modul în care punctajul este publicat în sistemul aferent registrului solicitantului și pus astfel la dispoziția utilizatorilor de date;
  - (b) verificările privind calitatea datelor efectuate de solicitant, inclusiv procesul, numărul de verificări și lista câmpurilor verificate;
  - (c) capacitățile actuale ale solicitantului în ceea ce privește raportarea verificărilor consecvenței și exactității, respectiv modul în care rapoartele existente sunt realizate de către solicitant pentru furnizorii de date și utilizatorii de date, capacitatea platformei solicitantului de a construi rapoarte automate și personalizate în funcție de solicitările utilizatorilor de date, precum și capacitatea platformei solicitantului de a transmite automat notificări utilizatorilor de date și furnizorilor de date (de exemplu, notificări ale încălcării datelor la nivel de credit pentru o anumită tranzacție).".

12. În anexa IXa, secțiunea 1 primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește acoperirea curentă, în fiecare din cel puțin trei din cele patru clase de active: (a) obligațiuni bancare negarantate cu colateral; (b) obligațiuni corporative; (c) obligațiuni garantate; și (d) titluri garantate cu active, CRA trebuie să ofere următoarea acoperire minimă:”.

---

**ORIENTAREA (UE) 2018/571 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE****din 7 februarie 2018****de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2018/4)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

- (1) Toate activele eligibile pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului sunt supuse unor măsuri specifice de control al riscurilor pentru a proteja Eurosistemul împotriva pierderilor financiare în împrejurări în care colateralul acestuia trebuie să fie executat în cazul unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de către o contraparte. Ca urmare a revizuirii periodice a cadrului de control al riscurilor din Eurosistem, s-a constatat că este necesar să se efectueze mai multe ajustări pentru a se asigura o protecție adecvată.
- (2) În consecință, Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) <sup>(1)</sup> ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

*Articolul 1***Modificări**

Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se modifică după cum urmează:

## 1. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

## (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru activele tranzacționabile repartizate în categoriile de marje de ajustare I-IV, marja de ajustare a valorii aplicabilă depinde de scadența reziduală și de structura cuponului activului (cu rată fixă, zero, variabil), astfel cum se stabilește pe baza tabelului 2 din anexa la prezenta orientare. Scadența relevantă pentru stabilirea marjei de ajustare a valorii care urmează a fi aplicată este scadența reziduală a activului, indiferent de tipul de structură a cuponului. Următoarele dispoziții se aplică în legătură cu structura cuponului:

- (a) cupoanele variabile cu o perioadă de revizuire mai mare de un an au același regim cu cupoanele cu rată fixă;
- (b) cupoanele variabile care au drept rată de referință un indice al inflației din zona euro au același regim cu cupoanele cu rată fixă;
- (c) cupoanele variabile cu un prag care nu este egal cu zero și/sau cupoanele variabile cu un plafon au același regim cu cupoanele cu rată fixă;
- (d) marja de ajustare a valorii aplicată activelor care au mai mult de un tip de structură de cupoane va depinde doar de structura cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului și va fi egală cu marja cea mai mare de ajustare aplicabilă unui activ tranzacționabil cu aceeași scadență reziduală și nivel de calitate a creditului. Orice tip de structură a cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului poate fi avută în vedere în acest sens.”;

## (b) se introduce următorul alineat (2a):

„(2a) Scadența reziduală a obligațiunilor garantate utilizate în scopuri proprii este definită ca fiind scadența legală maximă, luând în considerare orice drepturi de extindere pentru rambursările principalului cuprinse în termenii și condițiile acestora. În sensul prezentului alineat, «utilizate în scopuri proprii» înseamnă depunerea sau utilizarea de către o contraparte a obligațiunilor garantate emise sau garantate de respectiva contraparte sau de orice altă entitate cu care contrapartea are legături strânse astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”

<sup>(1)</sup> Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).

2. La articolul 4, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) în sensul literei (b), «utilizate în scopuri proprii» are același sens cu cel definit la articolul 3 alineatul (2a).”

3. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Creanțele private individuale fac obiectul unor marje specifice de ajustare a valorii determinate în conformitate cu scadența reziduală, nivelul de calitate a creditului, structura cuponului și metodologia de evaluare aplicată de BCN, astfel cum este prevăzut în tabelul 3 din anexa la prezenta orientare.”;

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) O plată a dobânzii este considerată a fi o plată la rată variabilă în cazul în care este legată de rata dobânzii de referință și perioada de revizuire care corespunde acestei plăți nu este mai mare de un an. Plățile dobânzilor a căror perioadă de revizuire este mai mare de un an sunt considerate plăți la rată fixă, scadența relevantă pentru marja de ajustare fiind scadența reziduală a creanței private.”;

(c) la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„O creanță privată este considerată a fi o creanță privată cu rată fixă, în scopul aplicării marjelor de ajustare a valorii, ori de câte ori există posibilitatea ca pentru respectiva creanță privată să se plătească o rată fixă a dobânzii, care este legată de valoarea ratei dobânzii de referință eligibile enumerate la articolul 90 litera (b) punctul (iii) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), în special în cazul în care cuponul are un plafon explicit sau un prag care nu este zero.”;

(d) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Instrumentele de natura datoriei netranzaționabile garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 31,5 %.”

4. Anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta orientare.

## Articolul 2

### Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2) Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 16 aprilie 2018, cu excepția articolului 1 punctul 3 litera (c), cu privire la care iau măsurile necesare și le aplică de la 1 octombrie 2018. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până la 16 martie 2018, cu excepția textelor și mijloacelor referitoare la măsurile privind articolul 1 punctul 3 litera (c), pe care le transmit până la 3 septembrie 2018.

## Articolul 3

### Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 februarie 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI

Anexa la Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se modifică după cum urmează:

1. Tabelul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 2

**Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile din categoriile I-IV de marje de ajustare**

|                      |                              | Categorii de marje de ajustare |            |                |              |            |                |               |            |                |              |            |                |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Calitatea creditului | Scadență reziduală (ani) (*) | Categorია I                    |            |                | Categorია II |            |                | Categorია III |            |                | Categorია IV |            |                |
|                      |                              | cupon fix                      | cupon zero | cupon variabil | cupon fix    | cupon zero | cupon variabil | cupon fix     | cupon zero | cupon variabil | cupon fix    | cupon zero | cupon variabil |
| Nivelurile 1 și 2    | 0-1                          | 0,5                            | 0,5        | 0,5            | 1,0          | 1,0        | 1,0            | 1,0           | 1,0        | 1,0            | 7,5          | 7,5        | 7,5            |
|                      | 1-3                          | 1,0                            | 2,0        | 0,5            | 1,5          | 2,5        | 1,0            | 2,0           | 3,0        | 1,0            | 10,0         | 10,5       | 7,5            |
|                      | 3-5                          | 1,5                            | 2,5        | 0,5            | 2,5          | 3,5        | 1,0            | 3,0           | 4,5        | 1,0            | 13,0         | 13,5       | 7,5            |
|                      | 5-7                          | 2,0                            | 3,0        | 1,0            | 3,5          | 4,5        | 1,5            | 4,5           | 6,0        | 2,0            | 14,5         | 15,5       | 10,0           |
|                      | 7-10                         | 3,0                            | 4,0        | 1,5            | 4,5          | 6,5        | 2,5            | 6,0           | 8,0        | 3,0            | 16,5         | 18,0       | 13,0           |
|                      | > 10                         | 5,0                            | 7,0        | 2,0            | 8,0          | 10,5       | 3,5            | 9,0           | 13,0       | 4,5            | 20,0         | 25,5       | 14,5           |
|                      |                              | Categorii de marje de ajustare |            |                |              |            |                |               |            |                |              |            |                |
| Calitatea creditului | Scadență reziduală (ani) (*) | Categorია I                    |            |                | Categorია II |            |                | Categorია III |            |                | Categorია IV |            |                |
|                      |                              | cupon fix                      | cupon zero | cupon variabil | cupon fix    | cupon zero | cupon variabil | cupon fix     | cupon zero | cupon variabil | cupon fix    | cupon zero | cupon variabil |
| Nivelul 3            | 0-1                          | 6,0                            | 6,0        | 6,0            | 7,0          | 7,0        | 7,0            | 8,0           | 8,0        | 8,0            | 13,0         | 13,0       | 13,0           |
|                      | 1-3                          | 7,0                            | 8,0        | 6,0            | 9,5          | 13,5       | 7,0            | 12,0          | 15,0       | 8,0            | 22,5         | 25,0       | 13,0           |
|                      | 3-5                          | 9,0                            | 10,0       | 6,0            | 13,5         | 18,5       | 7,0            | 16,5          | 22,0       | 8,0            | 28,0         | 32,5       | 13,0           |
|                      | 5-7                          | 10,0                           | 11,5       | 7,0            | 14,0         | 20,0       | 9,5            | 18,5          | 26,0       | 12,0           | 30,5         | 35,0       | 22,5           |
|                      | 7-10                         | 11,5                           | 13,0       | 9,0            | 16,0         | 24,5       | 13,5           | 19,0          | 28,0       | 16,5           | 31,0         | 37,0       | 28,0           |
|                      | > 10                         | 13,0                           | 16,0       | 10,0           | 19,0         | 29,5       | 14,0           | 19,5          | 30,0       | 18,5           | 31,5         | 38,0       | 30,5           |

(\*) De exemplu, [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.”.

2. Tabelul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 3

**Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate creanțelor private eligibile cu plăți ale dobânzii la rată fixă sau variabilă**

|                                  |                                 | Metodologia de evaluare                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calitatea credi-<br>tului        | Scadență reziduală<br>(ani) (*) | Plată a dobânzii la rată fixă și<br>evaluare pe baza unui preț teoretic<br>alocat de BCN | Plată a dobânzii la rată variabilă și<br>evaluare pe baza unui preț teoretic<br>alocat de BCN | Plată a dobânzii la rată fixă și<br>evaluare bazată pe valoarea soldului<br>alocată de BCN | Plată a dobânzii la rată variabilă și<br>evaluare bazată pe valoarea soldului<br>alocată de BCN |
| Nivelurile 1 și 2<br>(AAA la A-) | 0-1                             | 10,0                                                                                     | 10,0                                                                                          | 12,0                                                                                       | 12,0                                                                                            |
|                                  | 1-3                             | 12,0                                                                                     | 10,0                                                                                          | 16,0                                                                                       | 12,0                                                                                            |
|                                  | 3-5                             | 14,0                                                                                     | 10,0                                                                                          | 21,0                                                                                       | 12,0                                                                                            |
|                                  | 5-7                             | 17,0                                                                                     | 12,0                                                                                          | 27,0                                                                                       | 16,0                                                                                            |
|                                  | 7-10                            | 22,0                                                                                     | 14,0                                                                                          | 35,0                                                                                       | 21,0                                                                                            |
|                                  | > 10                            | 30,0                                                                                     | 17,0                                                                                          | 45,0                                                                                       | 27,0                                                                                            |
|                                  |                                 | Metodologia de evaluare                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |
| Calitatea credi-<br>tului        | Scadență reziduală<br>(ani) (*) | Plată a dobânzii la rată fixă și<br>evaluare pe baza unui preț teoretic<br>alocat de BCN | Plată a dobânzii la rată variabilă și<br>evaluare pe baza unui preț teoretic<br>alocat de BCN | Plată a dobânzii la rată fixă și<br>evaluare bazată pe valoarea soldului<br>alocată de BCN | Plată a dobânzii la rată variabilă și<br>evaluare bazată pe valoarea soldului<br>alocată de BCN |
| Nivelul 3 (BBB+<br>la BBB-)      | 0-1                             | 17,0                                                                                     | 17,0                                                                                          | 19,0                                                                                       | 19,0                                                                                            |
|                                  | 1-3                             | 28,5                                                                                     | 17,0                                                                                          | 33,5                                                                                       | 19,0                                                                                            |
|                                  | 3-5                             | 36,0                                                                                     | 17,0                                                                                          | 45,0                                                                                       | 19,0                                                                                            |
|                                  | 5-7                             | 37,5                                                                                     | 28,5                                                                                          | 50,5                                                                                       | 33,5                                                                                            |
|                                  | 7-10                            | 38,5                                                                                     | 36,0                                                                                          | 56,5                                                                                       | 45,0                                                                                            |
|                                  | > 10                            | 40,0                                                                                     | 37,5                                                                                          | 63,0                                                                                       | 50,5                                                                                            |

(\*) De exemplu, [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.”.

**ORIENTAREA (UE) 2018/572 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE****din 7 februarie 2018****de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2018/5)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță și articolele 5.1, 12.1, 14.3 și 18.2,

întrucât:

- (1) Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis că titlurile garantate cu ipoteci comerciale (*commercial mortgage-backed securities*) (CMBS) ar trebui să devină neeligibile drept colateral în cadrul aplicabil colateralului în Eurosistem, întrucât riscurile și complexitatea CMBS sunt în mod substanțial diferite, atât în ceea ce privește activele-garanție, cât și caracteristicile structurale, de cele ale altor titluri garantate cu active acceptate de Eurosistem drept colateral.
- (2) În consecință, Orientarea BCE/2014/31 <sup>(1)</sup> ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

*Articolul 1***Modificare**

La articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Orientarea BCE/2014/31, punctul (iii) se elimină.

*Articolul 2***Producerea de efecte**

- (1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.
- (2) Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru a respecta prezenta orientare și le aplică de la 16 aprilie 2018. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până cel târziu la 16 martie 2018.

*Articolul 3***Destinatari**

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 februarie 2018.

*Pentru Consiliul guvernatorilor BCE**Președintele BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Orientarea BCE/2014/31 din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 240, 13.8.2014, p. 28).









ISSN 1977-0782 (ediție electronică)  
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)



**Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**RO**