

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

L E G E

privind modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.I. - Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.250 din 6 iunie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art.1.** - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare *EXIMBANK - S.A.*, este o instituție specializată prin care se derulează activități de susținere a comerțului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.”

2. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) efectuarea altor operațiuni bancare pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;”

3. La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale și de țară care nu pot fi asigurate pe piața privată constituită din cel puțin două societăți de asigurare persoane juridice străine și o societate persoană juridică română;”

4. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, lit.f¹), cu următorul cuprins:

„f¹) asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară;”

5. La articolului 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) garantarea și/sau asigurarea și reasigurarea investițiilor românești în străinătate;”

6. La articolului 2, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) efectuarea altor operațiuni specifice activității de asigurare și reasigurare de credite, garanții și investiții pentru sprijinirea activității de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;”

7. La articolului 2, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l) acordarea asistenței pentru expertizări tehnice și efectuarea operațiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior;”

8. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial și în străinătate prin sucursale și alte sedii secundare – agenții și alte asemenea.”

9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri: președintele Consiliului de Administrație, care este și președintele executiv al băncii, 2 vicepreședinți, care sunt și vicepreședinții executivi ai băncii, și 4 membri.”

10. La articolul 5, literele b), d), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) aprobă organizarea și funcționarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor și pasivelor, precum și a altor organe de lucru, în vederea desfășurării activității sale specifice;

.....

d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfășurare a activității;

.....

g) decide înființarea de sucursale și alte sedii secundare - agenții și alte asemenea- în țară și în străinătate;

h) numește directorii și directorii adjuncți din centrală și din sediile secundare, din țară și din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuțiile, competențele și răspunderile acestora;”

11. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.7. - Situațiile financiare ale EXIMBANK - S.A. întocmite pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financieri din România și aprobate de Banca Națională a României”.

12. După articolul 7, se introduce un nou articol, art.7¹, cu următorul cuprins:

„Art.7¹. - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului Raportul de activitate pentru anul precedent.”

13. Titlul Capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL III

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului".

14. Partea introductivă a articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.8. - EXIMBANK - S.A. desfășoară, în limita competențelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, următoarele operațiuni în numele sau cu garanția statului:”

15. La articolul 8, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) realizează finanțări, cofinanțări și refinanțări;”

16. La articolul 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) realizează asigurarea și reasigurarea creditelor de export de bunuri și servicii împotriva riscurilor politice și comerciale, a investițiilor românești în străinătate, asigurarea garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing;”

17. La articolul 8, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) efectuează operațiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condițiile prevăzute de art. 11¹ din prezenta lege;”

18. La articolul 8, după litera e) se introduc literele f), g) și h), cu următorul cuprins:

„f) garantează credite pentru realizarea de bunuri și servicii destinate exportului, credite cumpărător și investiții românești în străinătate;

g) efectuează alte operațiuni de stimulare a exporturilor românești, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerț exterior ale Guvernului;

h) realizează alte operațiuni prevăzute de lege.”

19. La articolul 8, se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Operațiunile de garantare, asigurare și reasigurare desfășurate în numele și în contul statului se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcție de obiectivele de politică de comerț exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.

(3) Normele care reglementează activitățile desfășurate în numele și în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.”

20. La articolul 9, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) fondul pentru garanții de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător și a investițiilor românești în străinătate;

b) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de export în leasing și a investițiilor românești în străinătate;”

21. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul cuprins:

“e) alte fonduri care vor fi înființate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.”

22. Alineatul (3) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 9 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, vor fi virate lunar de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A. și vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în funcție de necesitățile de susținere a exporturilor.”

23. La alineatul (1) al articolului 11, după punctul 4 al literei a), se introduce un nou punct, pct.4¹, cu următorul cuprins:

„4¹. Garanțiilor la creditele pentru realizarea producției de bunuri și servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător și a garanțiilor pentru investițiile românești în străinătate;”

24. La alineatul (1) al articolului 11, punctele 1 și 2 ale literei b), teza a II-a, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“1. asigurări și reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale și de țară neasigurabile pe piața privată, în condițiile art. 2 lit. f);

2. asigurări de garanții de export și asigurări de investiții românești în străinătate;”

25. La alineatul (1) al articolului 11, după punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce un nou punct, pct. 1¹, cu următorul cuprins:

„1¹. asigurări și reasigurări de credite de export pe termen mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară; ”

26. La alineatul (1) al articolului 11, punctul 3 al literei b), teza a II-a, se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. alte operațiuni de asigurare, coasigurare și reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piața privată. Garanțiile și

asigurările de export sunt emise de EXIMBANK-S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior;”

27. La alineatul (1) al articolului 11, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) Fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană.”

28. După articolul 11, se introduc două noi articole, art.11¹ și 11², cu următorul cuprins:

„**Art.11¹.** - (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 8 alin.(1) lit. e) din prezenta lege, se înțelege exportul de echipamente, instalații sau părți de instalații, separat sau împreună cu tehnologii, licențe, know-how, asistență tehnică, proiectare, construcții-montaj, lucrări de punere în funcțiune și recepție, precum și piesele de schimb și materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcții de rețele electrice, executarea de foraje de sonde, construcții de schele, de instalații și conducte de transport, de depozitare și de distribuire a produselor petroliere și a gazelor naturale, precum și realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătățirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice și termice, stații electrice, stații de tratare a apei, stații de epurare, linii tehnologice flexibile și automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuințe și obiective social-culturale, rețele de apă-canalizare, construirea de drumuri și poduri, amenajări portuare și produse de tehnică militară și altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe și a unor proiecte care îi sunt supuse analizei și aprobării, aparținând și altor domenii de activitate.

(2) Stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export în condițiile prevăzute în prezenta lege, prin:

a) garanții pentru participări la licitații internaționale, executarea lucrărilor și alte garanții stabilite prin contractele externe;

b) acordarea de garanții ale statului pentru credite utilizate pentru producția din țară și din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum și pentru creditele de export pe termen scurt, mediu și lung, conform standardelor internaționale în domeniu;

c) acordarea de bonificații de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export în fazele de pre și post livrare.

(3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanții - agenți economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricație se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct sau prin comisionar.

(4) Subcontractanții interni participanți la realizarea de exporturi complexe sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum și prestatorii de servicii angajați în realizarea acestora.

(5) Perioada de fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație și valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual și ori de câte ori este necesar prin hotărâre a Guvernului.

Art.11². - (1) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior este alcătuit din reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai EXIMBANK - S.A.

(2) Modul de desfășurare a activității Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Președintele, vicepreședinții și membrii Comitetului sunt desemnați prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior are următoarele atribuții:

a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art.9;

b) examinează și aprobă:

- i. emiterea garanțiilor de export, a garanțiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri și servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător și a garanțiilor pentru investiții românești în străinătate;
- ii. asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a investițiilor românești în străinătate, a garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing în numele și contul statului;
- iii. instrumentele de susținere a activității de comerț exterior, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu politica Guvernului de promovare și susținere a exporturilor;
- iv. nivelul de acordare a bonificațiilor de dobândă, pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. și de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi și politicii Guvernului de promovare și susținere a exporturilor;

c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susținere a comerțului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului și este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.

(4) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior stabilește utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba și desfășura operațiunile în numele și în contul statului pe baza clasamentelor de risc de țară, elaborate de EXIMBANK - S.A.

(5) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior se întrunește de regulă bilunar sau de câte ori este nevoie. “

29. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piața privată, precum și creditele de export pe termen mediu și lung;”

30. Litera c) de la alineatul (1) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) creditele obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului, garanțiile de export și operațiunile de export în leasing;”

31. Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, asigurarea investițiilor românești în străinătate și a garanțiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe țări stabilite de EXIMBANK - S.A. și aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în funcție de politica Guvernului de promovare și susținere a exportului și a investițiilor pe diferite piețe.”

32. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.

33. Alineatul (2) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza și alte operațiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art.2, și poate implementa orice instrumente de stimulare a activității de comerț exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competențele sale legale și cu politica Guvernului de susținere a comerțului exterior.”

34. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art.15.** - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de bancă în scopul stimulării activității de comerț exterior, în conformitate cu reglementările legislației bancare în vigoare și cu prevederile prezentei legi.

(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare și refinanțare a operațiunilor de comerț exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românești pe piețele internaționale.

(3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituții financiare din țară și străinătate în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susținerea activităților în nume și în cont propriu.

(4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligațiuni pe piața internă și externă, în condițiile legii, în vederea atragerii de surse necesare pentru desfășurarea activității sale.”

35. După articolul 16 se introduce un nou capitol, Capitolul IV¹, cu următorul cuprins:

**„CAPITOLUL IV¹
Contabilitatea operațiunilor**

Art.16¹. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului și pe operațiuni desfășurate în nume și în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât și pentru activitățile de asigurare și reasigurarea desfășurate potrivit legii.

Art.16². - EXIMBANK - S.A. întocmește situații financiare anuale distinct pe activități, respectiv bancară și de asigurări, pe bază individuală și pe bază consolidată, în conformitate cu legislația în domeniu și cu standardele internaționale de contabilitate. ”

36. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Membrii și împuterniciții în adunarea generală a acționarilor, membrii consiliului de administrație și auditorii, precum și salariații EXIMBANK - S.A. sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității.”

Art.II. - (1) Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.250 din 6 iunie 2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, aprobată prin Legea nr.70/1995, cu modificările ulterioare;

b) Normele tehnice nr. 101325/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, emise de ministrul industriei și comerțului, ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului finanțelor și președintelui Băncii de Export – Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. își va modifica actul constitutiv în mod corespunzător.