



**Regulamentul privind procedurile de  
monitorizare financiară și de luare a deciziilor  
de sancționare a cluburilor licențiate de Liga I**

**Ediția 2015**



## CAPITOLUL I

### DISPOZIȚII GENERALE

#### Articolul 1

(1) Presentul Regulament descrie procedura desfășurată de administrația de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I pentru verificarea îndeplinirii cerințelor de monitorizare prevăzute în Partea a III-a a *Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2015* (în continuare RNLC&FPF), precum și procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul Sistemului național de licențiere a cluburilor de sancționare a încălcării cerințelor de monitorizare de către cluburile licențiate, participante la campionatul național Liga I.

(2) Dispozițiile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru administrația de monitorizare și comisiile de luare a deciziilor, cât și pentru clubul licențiat.

#### Articolul 2

În prezentul regulament, masculinul, utilizat generic pentru concizie, se aplică și genului feminin, iar singularul poate avea și sens de plural, precum și viceversa.

#### Articolul 3

(1) Administrația de monitorizare este formată din expertul financiar și managerul de licențiere.

(2) Cluburile incluse în procesul de monitorizare sunt cluburile licențiate din Liga I care nu participă la competițiile de club UEFA în sezonul competițional pentru care au primit licența.

#### Articolul 4

(1) Personalul administrației de monitorizare are obligația de a asigura confidențialitatea procesului de verificare privind respectarea cerințelor de monitorizare financiară conținute în Partea a III-a a RNLC&FPF, abținându-se de la publicarea sau divulgarea oricăror date de care iau cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin fără a avea acordul scris al clubului licențiat. Această obligație subzistă până la momentul soluționării definitive a cauzei.

(2) Documentația de monitorizare financiară este confidențială. Nicio persoană, în afara celor implicate în procesul de verificare, nu poate avea acces la documente fără acordul scris al clubului licențiat.

(3) Personalul administrației de monitorizare trebuie să semneze anual Angajamentul de confidențialitate.

#### Articolul 5

(1) Clubul licențiat este în totalitate responsabil de prezentarea completă și corectă a informațiilor financiare de monitorizare, în conformitate cu prevederile Părții a III-a a RNLC&FPF, precum și de acțiunile întreprinse ca urmare a solicitărilor făcute de



administrația de monitorizare.

(2) Personalul administrației de monitorizare nu este responsabil, cu excepția unor neglijențe grave dovedite, de orice acțiune sau eșec a clubului licențiat în legătură cu procedura de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I.

## Articolul 6

Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoașterea, cunoașterea insuficientă sau interpretarea eronată a regulilor stabilite în prezentul regulament.

## Articolul 7

(1) Termenele-limită de transmitere de cluburile licențiate a raportărilor financiare către administrația de monitorizare, conform cerințelor de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I prevăzute în Partea a III-a a RNLC&FPF, sunt:

- 15 iulie a fiecărui an sau
- 15 octombrie a fiecărui an sau
- 5 decembrie a fiecărui an, după caz.

(2) Dacă termenul-limită cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă pentru prima zi lucrătoare următoare.

(3) În situația în care cluburile licențiate nu au respectat termenul/termenele prevăzute la alin. 1, managerul de licențiere, pe baza informării făcute de expertul financiar, va sesiza Comisia pentru acordarea licenței cluburilor care va aplica una dintre următoarele sancțiuni:

a) penalitate financiară în cuantum de 5.000 lei, pentru situația în care raportările financiare au fost transmise cu o întârziere de 1 – 3 zile calendaristice față de termenul/termenele prevăzute la art. 51 din RNLC&FPF și preluate la alin. 1 de mai sus;

b) penalitate financiară în cuantum de 10.000 lei, pentru situația în care raportările financiare au fost transmise cu o întârziere de 4 – 6 zile calendaristice față de termenul/termenele prevăzute la art. 51 din RNLC&FPF și preluate la alin. 1 de mai sus;

c) penalitate financiară în cuantum de 15.000 lei, pentru situația în care raportările financiare au fost transmise cu o întârziere de 7 – 10 zile calendaristice față de termenul/termenele prevăzute la art. 51 din RNLC&FPF și preluate la alin. 1 de mai sus;

d) deducere a 6 puncte din clasamentul sezonului aflat în desfășurare, în situația în care raportările financiare nu sunt transmise până la sfârșitul lunii respective. În cazul termenului de 5 decembrie a fiecărui an, întârzierea cu mai mult de 5 zile calendaristice a transmiterii raportărilor financiare va fi sancționată cu deducerea a 6 puncte din clasamentul sezonului aflat în desfășurare.

# CAPITOLUL AL II-LEA

## PROCESUL DE MONITORIZARE FINANCIARĂ

### Articolul 8

(1) Procesul de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I începe la data de 30 iunie și se încheie la data de **31 decembrie a fiecărui an**.

(2) Cluburile licențiate din Liga I care nu participă la competițiile de club UEFA trebuie să transmită către administrația de monitorizare, până la data de 15 iulie a



fiecărui an, documentația de monitorizare financiară pentru data de referință 30 iunie, conform prevederilor articolelor relevante din Partea a III-a a RNLC&FPF.

### Articolul 9

(1) În perioada **15 iulie – 15 august** a fiecărui an, expertul financiar verifică documentația dacă este completă, dacă **perimetrul de raportare ales este același cu cel folosit pentru îndeplinirea criteriilor de acordare a licenței și dacă acesta este corespunzător din punct de vedere al monitorizării cluburilor.**

(2) Dacă este cazul, expertul financiar solicită informații suplimentare clubului licențiat pentru a se asigura că toate cerințele de monitorizare sunt documentate conform prevederilor articolelor relevante din Partea a III-a a RNLC&FPF.

(3) Expertul financiar evaluează dacă documentația prezentată îndeplinește cerințele minime de monitorizare financiară, în conformitate cu prevederile Anexei VII (G) și (H) din RNLC&FPF.

(4) Expertul financiar întocmește un raport către managerul de licențiere **care conține procedurile de verificare efectuate și concluzia încălcării sau nu a cerințelor de monitorizare financiară la data de 30 iunie.** Raportul trebuie înaintat managerului de licențiere până la data de **15 august** a fiecărui an.

(5) **Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de licențiere înștiințează clubul că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară**

### Articolul 10

(1) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia încălcării cerințelor de monitorizare, atunci clubul licențiat este înștiințat de managerul de licențiere, în scris, până la data de **20 august** a fiecărui an, că acesta trebuie să întocmească documentația de monitorizare la data de 30 septembrie.

(2) **Dacă raportarea clubului licențiat a fost că nu are datorii financiare restante, dar expertul financiar a constatat prin procedurile de verificare efectuate că există datorii financiare restante la data de referință 30 iunie, managerul de licențiere va înștiința clubul licențiat că poate să-și spună punctul de vedere privind concluziile administrației de monitorizare, în scris, în termen de cinci zile de la comunicarea concluziilor, respectiv până la data de 24 august a fiecărui an. Dacă termenul cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă pentru prima zi lucrătoare următoare.**

(3) Cluburile licențiate care au încălcat cerințele de monitorizare financiară la data de referință 30 iunie, **trebuie să transmită către administrația de monitorizare, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, documententele justificative privind achitarea tuturor datoriilor financiare restante înregistrate la 30 iunie până la data de 30 septembrie, conform prevederilor articolelor 54 și 55 din RNLC&FPF.**

### Articolul 11

(1) În perioada **15 octombrie – 31 octombrie** a fiecărui an, expertul financiar verifică documentația dacă este completă, dacă **perimetrul de raportare ales este același cu cel folosit pentru îndeplinirea criteriilor de acordare a licenței și dacă acesta este corespunzător din punct de vedere al monitorizării cluburilor.**

(2) Dacă este cazul, expertul financiar solicită informații suplimentare clubului licențiat pentru a se asigura că toate cerințele de monitorizare sunt documentate



conform cerințelor articolelor relevante din Partea a III-a a RNLC&FPF.

(3) Expertul financiar evaluează dacă documentația prezentată îndeplinește cerințele minime de monitorizare financiară, în conformitate cu prevederile Anexei VII (G) și (H) din RNLC&FPF.

(4) Expertul financiar întocmește un raport către managerul de licențiere care conține procedurile de verificare efectuate și concluzia încălcării sau nu a cerințelor de monitorizare financiară la data de 30 septembrie. Raportul trebuie înaintat managerului de licențiere până la data de 31 octombrie a fiecărui an.

(5) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de licențiere înștiințează clubul că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară.

## Articolul 12

(1) În situația în care clubul licențiat nu a făcut dovada achitării tuturor datoriilor financiare restante înregistrate la 30 iunie până la data de 30 septembrie, acesta trebuie să facă dovada că a plătit sau amânat la plată acele datorii restante înregistrate la 30 septembrie până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

(2) Documentele justificative privind plata sau amânarea la plată a datoriilor financiare restante înregistrate la data de 30 septembrie, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, trebuie transmise administrației de monitorizare până la data de 5 decembrie a fiecărui an.

(3) Expertul financiar verifică documentele justificative privind plata sau amânarea la plată a datoriilor financiare restante înregistrate la data de 30 septembrie, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an și întocmește un raport privind încălcarea sau nu a cerințelor de monitorizare financiară la această dată. Raportul privind încălcarea sau nu a cerințelor de monitorizare financiară de clubul licențiat în cauză trebuie înaintat managerului de licențiere până la data de 9 decembrie a fiecărui an.

(4) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de licențiere înștiințează clubul că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară

## Articolul 13

(1) Dacă clubul licențiat nu a făcut dovada că a achitat toate datoriile financiare restante înregistrate la 30 iunie până la data de 30 septembrie sau până la data de 30 noiembrie, după caz, sau dacă clubul licențiat nu a făcut dovada că respectă principiul continuității activității, managerul de licențiere sesizează Comisia pentru acordarea licenței cluburilor cu privire la încălcarea cerințelor de monitorizare financiară și solicită aplicarea sancțiunilor prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF.

(2) Raportul managerului de licențiere către Comisia pentru acordarea licenței cluburilor trebuie înaintat până la data de 11 decembrie a fiecărui an.

# CAPITOLUL AL III-LEA

## PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

### Articolul 14

În cadrul procedurilor în fața comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor sunt garantate părților următoarele drepturi procedurale fundamentale: dreptul la



tratament egal și la o audiere corectă, dreptul la apărare, dreptul de a administra și de a participa la administrarea probelor, dreptul la o hotărâre pronunțată în temeiul tuturor regulamentelor aplicabile.

### **Articolul 15**

(1) Comisiile competente în luarea deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară sunt:

- a) Comisia pentru acordarea licenței cluburilor – instanța de fond și
- b) Comisia de apel pentru acordarea licenței cluburilor.

(2) Comisiile sunt independente din punct de vedere decizional, una față de cealaltă, precum și față de administrația de monitorizare a FRF.

(3) FRF, ca licențiator național, are responsabilitatea să supravegheze ca managerul de licențiere, expertul financiar, clubul licențiat și membrii comisiilor de licențiere să respecte procedura descrisă în prezentul regulament.

(4) Managerul de licențiere, expertul financiar, clubul licențiat și membrii comisiilor de licențiere sunt răspunzători pentru activitatea desfășurată, potrivit prevederilor stipulate în Partea a III-a și Anexa II a RNLC&FPF, precum și în prezentul regulament.

(5) Comisiile de licențiere își desfășoară activitatea la sediul statutar al FRF.

### **Articolul 16**

(1) Membrii comisiilor de licențiere au obligația de a asigura confidențialitatea procesului de monitorizare financiară, abținându-se de la publicarea sau divulgarea oricăror date de care iau cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără a avea acordul scris al clubului licențiat. Această obligație subsistă până la momentul soluționării definitive a cauzei.

(2) Dosarul de monitorizare financiară este confidențial. Nicio persoană, în afara celor implicate în procesul de monitorizare financiară a cluburilor, nu poate avea acces la dosar fără acordul scris al clubului licențiat.

(3) Membrii comisiilor de licențiere trebuie să semneze anual Angajamentul de confidențialitate.

### **Articolul 17**

În cazul în care procedurile prevăzute în prezentul regulament sunt neîndeplătoare pentru gestionarea unor situații apărute în procesul de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I, prevăzute în Partea a III-a a RNLC&FPF, acestea vor fi completate cu procedurile prevăzute în *Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul Federației Române de Fotbal*.

## **CAPITOLUL AL IV-LEA**

### **PROCEDURA ÎN FAȚA COMISIEI PENTRU ACORDAREA LICENȚEI CLUBURILOR**



## Articolul 18

(1) Comisia pentru acordarea licenței cluburilor – instanța de fond funcționează în perioada 12 – 16 decembrie a fiecărui an pentru soluționarea cererilor formulate de managerul de licențiere de sancționare a cluburilor licențiate pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară, conform sancțiunilor prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF.

(2) Administrația de monitorizare va informa în scris clubul licențiat care a încălcat cerințele de monitorizare financiară, cu cel puțin o zi înainte, asupra datei și orei la care urmează să se prezinte în fața Comisiei pentru acordarea licenței cluburilor.

(3) Clubul licențiat trebuie să se prezinte la data convocării în fața comisiei și să susțină punctul de vedere în contradictoriu cu constatările administrației de monitorizare, bazându-se pe documentele justificative depuse la administrația de monitorizare până la încheierea procedurii de evaluare și conținute în dosarul cauzei.

(4) Președintele comisiei poate solicita managerului de licențiere și/sau expertului financiar să susțină punctul de vedere al administrației de monitorizare.

(5) La solicitarea clubului licențiat, comisia poate amâna o singură dată audierea părților, pentru a da posibilitatea clubului licențiat să susțină punctul său de vedere în contradictoriu cu punctul de vedere al administrației de monitorizare, în cadrul calendarului stabilit la punctul 1 de mai sus. Nu se admit probe noi, care nu au fost aduse la cunoștința administrației de monitorizare, la data emiterii raportului de constatare a managerului de licențiere și înaintat comisiei de fond, în speța în cauză.

(6) Comisia poate amâna luarea hotărârii și poate cere informații suplimentare managerului de licențiere și expertului financiar, precum și/sau clubului licențiat, în cadrul calendarului de funcționare stabilit.

(7) Comisia va sancționa abaterile săvârșite de cluburile licențiate aflate în procesul de monitorizare, conform prevederilor art. 51 din RNLC&FPF, coroborat cu art. 7 alin. 3 din prezentul regulament.

## CAPITOLUL AL V-LEA

### PROCEDURA ÎN FAȚA COMISIEI DE APEL PENTRU ACORDAREA LICENȚEI CLUBURILOR

#### Articolul 19

(1) Împotriva hotărârii instanței de fond pot formula apel la Comisia de apel pentru acordarea licenței cluburilor clubul licențiat și/sau managerul de licențiere, în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea prin fax a hotărârii comisiei de fond. În calculul termenului de apel intră atât ziua în care este comunicată hotărârea, cât și ziua în care expiră termenul de apel. Dacă termenul cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă pentru prima zi lucrătoare următoare.

#### Articolul 20

(1) Comisia de apel funcționează în perioada 21 – 23 decembrie a fiecărui an pentru soluționarea cererilor de apel formulate de clubul licențiat și/sau de managerul de licențiere împotriva hotărârilor comisiei de fond de sancționare a cluburilor licențiate de Liga I pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară prevăzute RNLC&FPF.



(2) Termenul-limită pentru formularea unui apel împotriva hotărârii comisiei de fond este data de 20 decembrie a fiecărui an. Termenele de mai sus se aplică și pentru apelurile formulate de managerul de licențiere în legătură cu hotărârile comisiei de fond.

(3) Formularea unui apel în afara termenului indicat mai sus ori neplata taxei de apel de clubul licențiat în interiorul termenului de apel va atrage respingerea apelului ca tardiv/netimbrat, hotărârea instanței de fond rămânând irevocabilă. Apelurile declarate de managerul de licențiere în afara termenului de 5 zile vor fi respinse ca tardive. Apelurile declarate de managerul de licențiere sunt scutite de plata taxei de apel.

(4) Cererea de apel trebuie să cuprindă:

- hotărârea împotriva căreia s-a formulat apelul;
- motivele de fapt și de drept care stau la baza formulării cererii de apel;
- indicarea probelor noi care nu au putut fi cunoscute de instanța de fond, la data pronunțării hotărârii.

(5) Cererea de apel trebuie însoțită de documente care să probeze îndeplinirea acelor cerințe de monitorizare care au determinat sancționarea clubului licențiat. Proba privind achitarea datoriilor financiare restante, conform art. 54 și 55, coroborat cu Anexa VI, se face cu documente emise cel mai târziu la data de 30 noiembrie.

(6) Documentele noi depuse în susținerea apelului, care vizează îndeplinirea cerințelor de monitorizare, trebuie evaluate de expertul financiar. Acesta va întocmi un raport în atenția managerului de licențiere. Pe baza apelului formulat de clubul licențiat și a raportului expertului financiar, managerul de licențiere va înainta Comisiei de apel o întâmpinare cu propunerea de a se admite sau de a se respinge apelul, după caz.

(7) Comisia de apel poate solicita dovezi și/sau informații suplimentare de la clubul licențiat și/sau managerul de licențiere/expertul financiar pentru verificarea îndeplinirii cerințelor de monitorizare, având în acest scop posibilitatea să amâne pronunțarea soluției în cadrul calendarului de funcționare stabilit.

(8) Decizia Comisiei de apel este definitivă și executorie.

(9) Decizia pronunțată de Comisia de apel, nu va putea fi atacată la instanțele de drept comun sau arbitrale, cu excepția prevăzută la alin. 10 de mai jos.

(10) Decizia Comisiei de apel poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS), în termen de 21 de zile de la comunicarea prin fax a deciziei.

(11) În calculul termenului de recurs indicat mai sus intră atât ziua în care este comunicată decizia, cât și ziua în care expiră termenul de recurs.

(12) Formularea unui recurs în afara termenului va atrage respingerea recursului ca tardiv, Decizia Comisiei de apel rămânând irevocabilă. Recursurile declarate de managerul de licențiere în afara termenului indicat mai sus vor fi respinse ca tardive.

(13) Decizia arbitrală pronunțată de TAS este irevocabilă.

## Articolul 21

(1) Prezentul regulament a fost adoptat în ședința Comitetului Executiv al FRF din data de 29 octombrie 2015.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale și se aplică începând cu procesul de monitorizare financiară a cluburilor pentru sezonul competițional 2016/2017, înlocuind *Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară a cluburilor în Liga I, ediția 2014*, care se abrogă.