



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

Ediția 2017



CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1) Prezentul 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 2016* (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 monitorizare.

(2) Cluburile incluse în procesul de monitorizare sunt cluburile licențiate care participă la campionatul național Liga I în sezonul competițional pentru care au obținut licența (în continuare clubul licențiat).

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 subsistă 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 a raportărilor financiare de cluburile licențiate către Administrația de monitorizare, conform cerințelor de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I prevăzute în Partea a III-a a RNLC&FPF, sunt:

- 16 iulie 2018 sau
- 15 octombrie 2018 sau
- 4 decembrie 2018, după caz.

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

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 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 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 alin. 1 de mai sus;

d) deducere a 9 puncte din clasamentul sezonului regulat aflat în desfășurare, în situația în care raportările financiare nu sunt transmise până la sfârșitul lunilor iulie și octombrie, după caz. În cazul termenului-limită de 4 decembrie 2018, întârzierea transmiterii documentelor justificative cu mai mult de 3 zile calendaristice va fi sancționată cu deducerea a 9 puncte din clasamentul sezonului regulat, aflat în desfășurare.

CAPITOLUL AL II-LEA

PROCESUL DE MONITORIZARE FINANCIARĂ

Articolul 8

(1) Procesul de monitorizare financiară a cluburilor licențiate începe la data de 1 iulie a fiecărui an.

(2) Cluburile licențiate trebuie să transmită către Administrația de monitorizare, până la data 16 iulie 2018, documentația de monitorizare financiară pentru data de referință 30 iunie și documentația privind pragul de rentabilitate, conform prevederilor articolelor relevante din Partea a III-a a RNLC&FPF.



Articolul 9

(1) În perioada 16 iulie – 15 august 2018, expertul financiar verifică documentația dacă este completă, dacă perimetrul de raportare ales este corect stabilit în raport de cerințele articolului 44bis din RNLC&FPF 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) din RNLC&FPF.

(4) Expertul financiar întocmește un raport către managerul de monitorizare 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 monitorizare până la data de 15 august 2018.

(5) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de monitorizare înștiințează clubul licențiat, până la data de 24 august 2018, că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară pentru sezonul aflat în desfășurare.

Articolul 10

(1) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia încălcării cerințelor de monitorizare, atunci clubul licențiat este înștiințat de managerul de monitorizare, în scris, până la data de 17 august 2018, că acesta trebuie să întocmească documentația de monitorizare financiară la data de 30 septembrie.

(2) Dacă raportarea clubului licențiat a fost că nu are datoriile financiare restante, dar expertul financiar a constatat, prin procedurile de verificare efectuate, că există datoriile financiare restante la data de referință 30 iunie, managerul de monitorizare va înștiința clubul licențiat că poate să-și spună punctul de vedere cu privire la concluziile Administrației de monitorizare, în scris, în termen de cinci zile de la comunicarea concluziilor, respectiv până la data de 22 august 2018. Managerul de monitorizare va înștiința clubul despre decizia finală până la data de 24 august 2018.

(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 2018, documententele justificative privind achitarea tuturor datoriilor financiare înregistrate la 30 iunie scadente până la data de 30 septembrie, conform prevederilor articolelor 54, 55 și 55bis din RNLC&FPF.

Articolul 11

(1) În perioada 15 octombrie – 31 octombrie 2018, expertul financiar verifică documentația dacă este completă, dacă perimetrul de raportare ales este corect stabilit în raport de cerințele articolului 44bis din RNLC&FPF 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)



din RNLC&FPF.

(4) Expertul financiar întocmește un raport către managerul de monitorizare 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 monitorizare până la data de 8 noiembrie 2018.

(5) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de monitorizare înștiințează clubul licențiat, până la data de 15 noiembrie 2018, că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară pentru sezonul aflat în desfășurare.

Articolul 12

(1) În situația în care clubul licențiat nu a făcut dovada achitării tuturor datoriilor financiare restante până la data de 30 septembrie, acesta beneficiază de un termen de grație până la data de 29 noiembrie 2018 în care trebuie să facă dovada că a plătit sau amânat la plată acele datorii restante înregistrate la 30 septembrie.

(2) Documentele justificative privind plata sau amânarea la plată a datoriilor financiare restante înregistrate la data de 30 septembrie, trebuie transmise Administrației de monitorizare până la data de 4 decembrie 2018.

(3) Expertul financiar verifică documentele justificative privind plata sau amânarea la plată a datoriilor financiare restante înregistrate la data de 30 septembrie 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 monitorizare până la data de 7 decembrie 2018.

(4) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că au fost respectate cerințele minime de monitorizare financiară, managerul de monitorizare înștiințează clubul licențiat, până la data de 14 decembrie 2018, că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară pentru sezonul aflat în desfășurare.

Articolul 13

(1) Dacă clubul licențiat nu a făcut dovada că a achitat toate datoriile financiare restante înregistrate la data de 30 septembrie în interiorul termenului de grație acordat, conform art. 12 alin. 1 de mai sus, managerul de monitorizare înștiințează clubul, la data de 7 decembrie 2018, că a încălcat cerințele de monitorizare și că va sesiza Comisia pentru acordarea licenței cluburilor și va solicita aplicarea sancțiunilor prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF.

(2) Cererea managerului de monitorizare către Comisia pentru acordarea licenței cluburilor trebuie înaintată până la data de 10 decembrie 2018.

Articolul 14

(1) Clubul licențiat trebuie să transmită către Administrația de monitorizare, până la data de 16 iulie 2018, informații privind pragul de rentabilitate, conform cerințelor art. 60 din RNLC&FPF.

(2) Dacă este cazul, expertul financiar solicită clubului licențiat informații suplimentare privind pragul de rentabilitate pentru perioada de raportare T, conform prevederilor art. 60 alin. 4 din RNLC&FPF.

(3) Expertul financiar evaluează dacă cerințele privind raportarea pragului



de rentabilitate sunt îndeplinite, în conformitate cu prevederile Anexei VIII din RNLC&FPF.

(4) Expertul financiar întocmește un raport către managerul de monitorizare care conține procedurile de verificare efectuate și concluzia încălcării sau nu a cerinței de raportare a informațiilor privind pragul de rentabilitate. Raportul trebuie înaintat managerului de monitorizare până la data de 15 august 2018.

(5) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că a fost respectată cerința de raportare a informațiilor privind pragul de rentabilitate, managerul de monitorizare înștiințează clubul licențiat că s-a încheiat procedura de monitorizare financiară pentru sezonul aflat în desfășurare.

(6) Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că nu a fost respectată cerința de raportare a informațiilor privind pragul de rentabilitate, managerul de monitorizare sesizează Comisia pentru acordarea licenței cluburilor, până la data de 10 decembrie 2018, cu privire la încălcarea prevederilor art. 60 și solicită aplicarea sancțiunilor prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF.

CAPITOLUL AL III-LEA

PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ȘI COMISIILE COMPETENTE

Articolul 15

În cadrul procedurilor în fața Comisiilor pentru luarea deciziilor 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 16

(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 monitorizare, expertul financiar, clubul licențiat și membrii Comisiilor de licențiere să respecte procedura descrisă în prezentul regulament.

(4) Managerul de monitorizare, 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 17

(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 18

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 19

(1) Comisia pentru acordarea licenței cluburilor – instanța de fond funcționează conform calendarului stabilit în cuprinsul art. 6 alin. 11 lit. b) din RNLC&FPF, respectiv în perioada 10 – 14 decembrie 2018, pentru soluționarea cererilor formulate de managerul de monitorizare de sancționare a cluburilor licențiate pentru încălcarea cerințelor de monitorizare financiară.

(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 față de 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 monitorizare 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 față de 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, până la data formulării cererii managerului de monitorizare înaintată Comisiei de fond, în speța în cauză.

(6) Comisia poate amâna luarea hotărârii și poate cere informații



suplimentare managerului de monitorizare și expertului financiar, precum și/sau clubului licențiat, în cadrul calendarului de funcționare stabilit.

(7) Comisia, în urma deliberării hotărăște după caz:

- va admite cererea și va sancționa abaterile săvârșite de clubul licențiat, conform prevederilor art. 51 din RNLC&FPF și Anexei II, coroborat cu art. 7 alin. 3 din prezentul regulament sau
- va respinge cererea de sancționare a clubului licențiat.

CAPITOLUL AL V-LEA

PROCEDURA ÎN FAȚA COMISIEI DE APEL PENTRU ACORDAREA LICENȚEI CLUBURILOR

Articolul 20

Împotriva hotărârii instanței de fond pot formula apel la Comisia de apel pentru acordarea licenței cluburilor clubul licențiat și/sau managerul de monitorizare, în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea prin fax a hotărârii instanței 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 ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă pentru prima zi lucrătoare următoare.

Articolul 21

(1) Comisia de apel funcționează conform calendarului stabilit în cuprinsul art. 6 alin. 11 lit. b) din RNLC&FPF, respectiv în perioada 19 – 21 decembrie 2018, pentru soluționarea cererilor de apel formulate de clubul licențiat și/sau de managerul de monitorizare împotriva hotărârilor instanței de fond.

(2) Termenul-limită pentru formularea unui apel împotriva hotărârii instanței de fond este data de 18 decembrie 2018. Termenele de mai sus se aplică și pentru apelurile formulate de managerul de monitorizare în legătură cu hotărârile instanței 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 definitivă. Apelurile declarate de managerul de monitorizare 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, 55 și 55bis, coroborat cu Anexa VI, se face cu documente emise cel mai târziu până la termenul de grație acordat cluburilor licențiate, respectiv până la data de 29 noiembrie 2018.

(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 monitorizare. Pe baza apelului formulat de clubul licențiat și a raportului expertului financiar, managerul de monitorizare 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 monitorizare/expertul financiar pentru verificarea îndeplinirii cerințelor de monitorizare, având în acest scop posibilitatea să amâne pronunțarea soluției în cadrul calendarului de funcționare stabilit.

(8) Comisia de apel, judecând apelul pronunță una din următoarele soluții:

- admite apelul atunci când îl găsește întemeiat sau
- respinge apelul, menținând hotărârea atacată.

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

(10) Decizia pronunțată de Comisia de apel, nu va putea fi atacată la instanțele de drept comun sau arbitrale, cu excepția prevăzută la alin. 11 de mai jos.

(11) 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, conform Convenției arbitrale semnate de licențiator și clubul licențiat.

(12) 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.

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

(14) Decizia arbitrală pronunțată de TAS este irevocabilă.

Articolul 22

(1) Prezentul regulament a fost adoptat în ședința Comitetului Executiv al FRF din data de 30 octombrie 2017.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 martie 2018 și se aplică începând cu procesul de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I pentru sezonul competițional 2018-2019, înlocuind *Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară a cluburilor din Liga I, ediția 2016*.

(3) Prezentul regulament face parte integrantă din *Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2017*, conform art. 6 alin. 11 din RNLC&FPF.