



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 1036

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 25 octombrie 2022

#### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
323.	— Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a lăptelui în zona montană .....	2
324.	— Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană .....	3
325.	— Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane .....	4
2.224/2.682.	— Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020 .....	5–7
3.273.	— Ordin al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative .....	8–9
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
11.	— Regulament privind modificarea și completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României .....	10–32

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

## ORDIN

### privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Având în vedere:

— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014—2020;

— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;

— prevederile Legii nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană,

ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.659 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,  
în temeiul prevederilor:

— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană;

— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul agriculturii și dezvoltării rurale** emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, prevăzut în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Petre Daea**

București, 20 octombrie 2022.

Nr. 323.

\*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

**ORDIN****privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană**

Având în vedere:

— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014—2020;

— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;

— prevederile Legii nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană, cu modificările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană,

ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.661 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,

în temeiul prevederilor:

— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană;

— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul agriculturii și dezvoltării rurale** emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană, prevăzut în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Petre Daea**

București, 20 octombrie 2022.

Nr. 324.

\*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

**ORDIN**  
**privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții**  
**pentru înființarea stânelor montane**

Având în vedere:

— prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014—2020;

— prevederile Legii muntelui nr. 197/2018;

— prevederile Legii nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane, cu modificările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană,

ținând cont de Referatul de aprobare nr. 3.660 din 13.10.2022 al Agenției Naționale a Zonei Montane,

în temeiul prevederilor:

— art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane;

— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigridină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.**

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane, prevăzut în anexa\*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Agenția Națională a Zonei Montane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Petre Daea**

București, 20 octombrie 2022.

Nr. 325.

\*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR  
Nr. 2.224 din 18 august 2022

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI  
Nr. 2.682 din 13 octombrie 2022

## ORDIN

### privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri și situri contaminate nr. 99.628/DGDSC din 14.07.2022,

în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației** emit următorul ordin:

**Art. I.** — Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 și 823 bis din 8 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 4, punctul 8) va avea următorul cuprins:**

„8) Atestat pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate (IP, ID-ER, SF, PR, PM) — document doveditor al atestării în conformitate cu prevederile prezentului ordin, acordat de Comisia de atestare, cu valabilitate stabilită.”

**2. La articolul 171, litera a) va avea următorul cuprins:**

„a) prin publicarea pe pagina de internet. Inventarul național este disponibil pe pagina proprie de internet a ANPM și MMAP, într-o secțiune dedicată, la care accesul este public;”.

**3. Articolul 176 va avea următorul cuprins:**

„Art. 176. — Atestarea competențelor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități aferente gestionării siturilor contaminate se acordă pentru una sau mai multe din următoarele activități:

- investigare preliminară (IP);
- investigare detaliată și evaluare a riscului (ID-ER);
- studiu de fezabilitate (SF);
- proiect de remediere (PR);
- program de monitorizare postremediere (PM).”

**4. La articolul 178, alineatele (6), (7) și (8) se abrogă.**

**5. La articolul 180, alineatul (1) va avea următorul cuprins:**

„Art. 180. — (1) În urma derulării procedurii de atestare a candidaților și luând în considerare îndeplinirea condițiilor și criteriilor solicitate, Comisia de atestare decide eliberarea unui atestat pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate (IP, ID-ER, SF, PR și PM), model prevăzut în tabelul 1 din anexa nr. 3.”

**6. La articolul 182 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:**

„f) semnează atestatele pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate (IP, ID-ER, SF, PR și PM);”.

**7. La articolul 184, alineatul (1) va avea următorul cuprins:**

„Art. 184. — (1) Studiile și rapoartele elaborate de către experții atestați sunt următoarele:

- Raport de investigare preliminară;

- Raport de investigare detaliată și evaluare a riscului;
- Studiu de fezabilitate;
- Proiect de remediere;
- Program de monitorizare postremediere.”

**8. Articolul 185 va avea următorul cuprins:**

„Art. 185. — Valabilitatea atestatelor pentru activitățile aferente gestionării siturilor contaminate este de 3 ani.”

**9. Articolul 186 va avea următorul cuprins:**

„Art. 186. — (1) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru realizarea activităților de investigare preliminară trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;

b) să aibă experiență dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind investigarea preliminară, iar, în lipsa acestora, să aibă experiență dovedită prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexe activităților pentru care se solicită atestarea.

(2) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru realizarea activităților de investigare detaliată și evaluare a riscului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;

b) să aibă experiență dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii/rapoarte privind investigarea detaliată și evaluarea riscului, iar, în lipsa acestora, să aibă experiență dovedită prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexe activităților pentru care se solicită atestarea.

(3) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru realizarea studiilor de fezabilitate aferente gestionării siturilor contaminate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare de licență și master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani);

b) să aibă experiență dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii de fezabilitate.

(4) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru elaborarea proiectelor de remediere trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;

b) să aibă experiență dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind proiecte de remediere, iar, în lipsa acestora, să aibă experiență dovedită prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexe activităților pentru care se solicită atestarea.

(5) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru realizarea programelor de monitorizare postremediere trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare de licență/master sau echivalent (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) în concordanță cu domeniul pentru care solicită atestarea;

b) să aibă experiență dovedită la elaborarea a cel puțin trei studii privind programe de monitorizare postremediere, iar, în lipsa acestora, să aibă experiență dovedită prin elaborarea a cel puțin trei studii în domeniul pregătirii profesionale conexe activităților pentru care se solicită atestarea.”

**10. Articolul 188 va avea următorul cuprins:**

„Art. 188. — (1) Atestarea persoanelor juridice care desfășoară activități aferente gestionării siturilor contaminate este condiționată de angajarea unor experți atestați sau colaborarea cu experți atestați care dețin atestat emis în condițiile prevederilor prezentului ordin.

(2) Atestatul pentru persoana juridică se eliberează pentru tipurile de activități, conform art. 176, pentru care sunt atestați colaboratorii sau angajații permanenți ai persoanei juridice.”

**11. La articolul 189 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:**

„b) să aibă angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau personal cu contract de colaborare, persoane fizice atestate conform prezentului ordin.”

**12. La articolul 189 alineatul (1), litera c) se abrogă.**

**13. Articolul 190 va avea următorul cuprins:**

„Art. 190. — Atestatul pentru tipurile de activități prevăzute la art. 176 este valabil doar pe durata în care persoana juridică are în structura de personal experții atestați.”

**14. La articolul 192 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:**

„a) cerere de atestare, cu specificarea uneia sau mai multor activități pentru care se solicită atestare dintre cele prevăzute la art. 176 (IP; ID-ER, SF, PR, PM);”

**15. La articolul 192 alineatul (2), literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:**

„a) cerere de atestare, cu specificarea uneia sau mai multor activități dintre cele prevăzute la art. 176 pentru care se solicită atestare;

b) copii conforme cu originalul ale atestatelor experților angajați sau colaboratori, care să dovedească respectarea prevederilor art. 188;

c) copii după contractele de muncă sau contractele de colaborare cu experții atestați pentru activitățile pentru care se solicita atestarea.”

**16. La articolul 194, alineatul (7) va avea următorul cuprins:**

„(7) Lista persoanelor fizice și juridice atestate se actualizează periodic și cuprinde informații referitoare la acestea (nume, prenume, adresă, cod fiscal, date de contact), tipul activității/activităților pentru care este emis atestatul și valabilitatea atestatelor, precum și orice informații relevante cu privire la activitatea desfășurată pentru care au fost atestate.”

**17. La articolul 195, alineatul (3) va avea următorul cuprins:**

„(3) Cheltuielile privind funcționarea Comisiei de atestare, editarea atestatelor eliberate pentru realizarea activităților din domeniul gestionării siturilor contaminate, remunerația membrilor Comisiei și a secretariatului Comisiei sunt în responsabilitatea asociației profesionale desemnate.”

**18. La articolul 196, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:**

„(2) Atestatul pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate aparținând persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:”

**19. La articolul 196 alineatul (2), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:**

„a) când persoana fizică sau juridică certifică/semnează, respectiv realizează IP, ID-ER, SF, PR și PM fără să respecte metodologiile, reglementările și normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni;

b) când persoana fizică sau juridică atestată pentru una dintre activitățile menționate la art. 176 realizează altă activitate dintre cele menționate la art. 176 fără a deține un atestat valabil în acest sens. Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condițiilor menționate, prin transmiterea documentelor necesare la Comisia de atestare;”

**20. Partea introductivă a articolului 197 va avea următorul cuprins:**

„Art. 197. — Atestatul pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate al persoanei fizice sau juridice se anulează în următoarele cazuri:”

**21. La articolul 197, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:**

„a) când autoritățile pentru protecția mediului solicită de trei ori completări ale aceluiași studiu (IP, ID-ER, SF, PR și PM) pentru nerespectarea cerințelor legislației specifice și doar în situația în care cele trei solicitări vizează aceleași aspecte;

b) în cazurile în care au fost emise concluzii eronate de către expertul atestat, conducând la elaborarea unor studii (IP, ID-ER, SF, PR și PM) care au condus la rezultate eronate, fapt constatat doar de Comisia de etică și arbitraj în urma interviuării expertului și analizării tuturor documentelor aferente;”

**22. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.**

**Art. II. —** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tabel 1 Model Atestat pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate

ANTET ASOCIAȚIE .....	Certificare ISO .....
Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care realizează activități aferente gestionării siturilor contaminate	
<b>A T E S T A T</b>	
<b>pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate</b>	
<b>(IP, ID-ER, SF, PR și PM)</b>	
Cod numeric: (Se va înscrie numărul de cod atribuit solicitantului, în baza de date privind atestarea.)	
În conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, cu modificările ulterioare,	
în baza Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. .... / ..... privind desemnarea Asociației profesionale în domeniul protecției mediului ....., emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	
(Se înscrie numele asociației.)	
Se atestă .....	
(Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice.)	
cu domiciliul în: ....., CNP ....., cu sediul în: .....,	
(Se înscriu coordonatele persoanei fizice.)	
(Se înscriu coordonatele persoanei juridice.)	
codul fiscal nr. ...., înregistrată în registrul comerțului la nr. ...., pentru efectuarea următoarelor activități aferente gestionării siturilor contaminate conform Procesului-verbal nr. .... din data de ....., întocmit de Comisia de atestare	
Investigare preliminară (IP)	<input type="checkbox"/>
Investigare detaliată și evaluare a riscului (ID-ER)	<input type="checkbox"/>
Studiu de fezabilitate (SF)	<input type="checkbox"/>
Proiect de remediere (PR)	<input type="checkbox"/>
Program de monitorizare postremediere (PM)	<input type="checkbox"/>
Emis la data de:	
Valabil până la data de:	
cu respectarea condițiilor înscrise pe verso	
Președintele Comisiei de atestare	

## verso — Atestat —

- Prezentul atestat poate fi utilizat numai de către titular.
- Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul are obligația de a solicita reînnoirea Atestatului pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate.
- Prezentul atestat pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate este valabil pentru persoanele juridice numai în condițiile existenței personalului declarat în formularul de cerere de atestare pe întreaga perioadă a valabilității lui. În situația în care intervin modificări în lista echipei de specialiști declarată, în termen de 30 de zile calendaristice, persoana juridică anunță Secretariatul Comisiei de atestare pentru o nouă evaluare. În caz contrar, Atestatul pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate se suspendă (Prezenta condiție se înscrie numai pe Atestatul pentru realizarea activităților aferente gestionării siturilor contaminate emise pentru persoana juridică.).
- Responsabilitatea pentru corectitudinea celor înscrise în IP, ID-ER, SF, PR și PM revine în exclusivitate expertului atestat.
- Prezentul își pierde valabilitatea în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

**ORDIN**

**privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative**

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 118.780 din 21.10.2022 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul sănătății** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. II.** — Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Art. III.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,  
**Romică-Andrei Baci**,  
secretar de stat



## MODIFICĂRI

ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Poziția nr. 2198 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Semn_obs	Stare	Cod CIM	Denumire produs	Forma	Concentrație	Firma/ Țara	DCI	Ambalaj	Gr_atc	Stat_firm	Stat_anm	Preț prod. (lei)	Preț ridicata maximal fără TVA (lei)	Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)	Observații	Valabilitate preț
2198		N	W68164001	FAVIPIRAVIR MEDITOP 200 mg	COMPR. FILM.	200 mg	BIOEEL — S.R.L. — ROMÂNIA	FAVIPIRAVIRUM	Cutie cu 4 blistere a câte 10 compr. film.	J05AX27	MI		126,46	139,11	169,82	Cant. 106.000 cutii	Prețurile sunt valabile până la data de 27.10.2023."

# ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

## REGULAMENT

### privind modificarea și completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) și (2), art. 59 alin. (1), art. 108 alin. (1), (3) și (8), art. 153 și ale art. 225 alin. (5), alin. (6) lit. a) și alin. (7), art. 337 alin. (1) lit. d), art. 373 alin. (2) lit. b), art. 384 alin. (1) și ale art. 386 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19, 22, 24, 26 și 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1), art. 25, art. 29, art. 72 alin. (5) și art. 100 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 16 alin. (1), art. 24, art. 28 și art. 67 alin. (5) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 73 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare,

**Banca Națională a României** emite prezentul regulament.

**Art. I.** — Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 și 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Structura și periodicitatea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire și termenii de transmitere a acestora”, alineatul (1) al punctului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„20.(1) Prezentarea situațiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informațiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii și pe coloane. În antetul situațiilor figurează următoarele informații:

- denumirea instituției de credit;
- identificatorul instituției de credit (codul LEI), în situația în care instituția dispune de acesta;
- data pentru care se întocmesc situațiile;
- după caz, identificarea tabelului (o situație poate avea unul sau mai multe tabele).”

2. La capitolul II „Structura și periodicitatea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire și termenii de transmitere a acestora”, la punctul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a situațiilor financiare FINREP la nivel individual și modelele acestora”, la alineatul (2) al punctelor 24—32, la alineatul (9) al punctului 33, la alineatul (3) al punctului 34, la alineatul (2) al punctelor 35—38,

la alineatul (25) al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41—49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50<sup>1</sup>, la alineatul (2) al punctului 50<sup>2</sup>, la alineatul (3) al punctului 50<sup>3</sup>, la alineatul (8) al punctului 50<sup>4</sup>, la alineatul (4) al punctului 50<sup>5</sup> și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:” se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:”.

**Art. II.** — Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 și 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor”, alineatul (2) al punctului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informații:

- denumirea sucursalei;
- identificatorul sucursalei (codul LEI), în situația în care sucursala dispune de acesta;
- data pentru care se întocmesc raportările periodice;
- identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.”

2. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor”, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru

identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora”, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22<sup>1</sup>—22<sup>4</sup>, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24<sup>1</sup>, 24<sup>2</sup> și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:” se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care sucursala dispune de cod LEI]:”.

**Art. III.** — Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 și 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Dispoziții referitoare la modelele și regulile de întocmire și depunere a situațiilor financiare periodice”, punctul 1.7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) denumirea instituției financiare nebancale; în antetul situațiilor de sinteză (modelele 5000 și 5080) se înscriu și următoarele informații:

— datele de identificare (județul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerțului);

— datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate — potrivit Capitolului VII — Nomenclator — forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);

— codul unic de înregistrare;

— identificatorul instituției financiare nebancale (codul LEI), în situația în care instituția dispune de acesta;”.

2. La capitolul II „Dispoziții referitoare la modelele și regulile de întocmire și depunere a situațiilor financiare periodice”, după punctul 1.7 se introduce un nou punct, punctul 1.8, cu următorul cuprins:

„1.8. În înțelesul prezentelor modele ale situațiilor financiare periodice și norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

3. La capitolul III „Modelele situațiilor financiare periodice și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora”, la punctul 1 „Situația Patrimoniului — mod.5000 —”, în cuprinsul antetului situației „Situația patrimoniului — mod.5000 —”, după rândul „CUI” se introduce un nou rând „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția dispune de cod LEI]:”.

4. La capitolul III „Modelele situațiilor financiare periodice și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora”, la punctul 4 „Contul de Profit și Pierdere — mod.5080 —”, în cuprinsul antetului situației „Contul de Profit și Pierdere — mod.5080 —”, după rândul „CUI” se introduce un nou rând „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția dispune de cod LEI]:”.

**Art. IV.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Indicatori utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii”, după rândul „Denumirea instituției de plată:” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției de plată (codul LEI) — [va fi completat în situația în care instituția de plată dispune de cod LEI]:”.

4. La anexa nr. 5, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. Bilanț” și „2. Contul de profit și pierdere”, după rândul „Denumirea instituțiilor de plată” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituțiilor de plată (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituțiile de plată dispun de cod LEI]:”.

5. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul regulament.

**Art. V.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. Bilanț” și „2. Contul de profit și pierdere”, după rândul „Denumirea instituției emitente de monedă electronică” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției emitente de monedă electronică (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția emitentă de monedă electronică dispune de cod LEI]:”.

4. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul regulament.

**Art. VI.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. Cerința nu se aplică instituțiilor financiare nebancale ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență.”

2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„5<sup>1</sup>. *codul LEI* — reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

3. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 114<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 114<sup>1</sup>. — (1) Structura registrelor prevăzute la art. 27, 33 și 41 din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și tipul informațiilor evidențiate în acestea sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Numerele de înscriere în registrul general, registrul special și registrul de evidență al instituțiilor financiare nebancale alocate instituțiilor financiare nebancale până la data de 3 ianuarie 2023 și comunicate de Banca Națională a României rămân valabile.

(3) Registrele instituțiilor financiare nebancale prevăzute la alin. (1) sunt publice și accesibile online pe website-ul Băncii Naționale a României.”

4. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 115. — Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9 și 10 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

5. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special”, după rândul „Denumirea instituției financiare nebancale.” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției financiare nebancale (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția financiară nebancale dispune de cod LEI].”

6. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul „Formularului de calcul și raportare a nivelului fondurilor proprii”, după rândul „Denumirea instituției financiare nebancale.” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției financiare nebancale (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția financiară nebancale dispune de cod LEI].”

7. La anexa nr. 8, după titlul „Raportarea expunerilor mari și a expunerii agregate” se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins:

„Denumirea instituției financiare nebancale: ...

Identificatorul instituției financiare nebancale (codul LEI): ... [va fi completat în situația în care instituția financiară nebancale dispune de cod LEI]

Data transmiterii informațiilor: ...”.

8. La anexa nr. 9, după titlul „Structura grupurilor reprezentând «un singur debitor» și/sau «persoane aflate în relații speciale» față de care instituția financiară nebancale înregistrează expuneri mari” se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins:

„Denumirea instituției financiare nebancale:

Identificatorul instituției financiare nebancale (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția financiară nebancale dispune de cod LEI]:

Data transmiterii informațiilor.”.

9. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

**Art. VII.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) *codul LEI* — «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituțiile realizează evaluări proprii de risc și le actualizează pe baza evaluărilor naționale și sectoriale disponibile din jurisdicțiile în care desfășoară activitate, a factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019, a cerințelor din prezentul regulament, a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, a standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană și, după caz, a evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte.”

3. La articolul 3 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) procedura de stabilire și reevaluare, periodică, precum și în situațiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) În aplicarea art. 11 alin. (7), art. 24 alin. (1) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile adoptă, în vederea transpunerii politicii pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc și a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, norme interne de cunoaștere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei, procedurile, procesele, limitele și controalele care să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea și raportarea riscului asociat activităților pe care le desfășoară și la nivel de ansamblu al instituției.”

5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. — (1) În aplicarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți clienții și toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, instituțiile instituie sisteme de detectare a tranzacțiilor complexe și a celor neobișnuite, inclusiv din

perspectiva valorii și a modului de realizare a tranzacțiilor raportat la profilul de risc al clientului determinat de instituție.”

7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 27<sup>1</sup>. — În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

**Art. VIII.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

„i) *codul LEI* — «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

2. La anexă, în cuprinsul antetului din cadrul „Formularului de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din regulament”, după rândul „Denumirea instituției:” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția dispune de cod LEI]:”.

**Art. IX.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru scopurile prezentului regulament, prin expresia «cod LEI» se înțelege «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

2. Articolul 5<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5<sup>1</sup>. — (1) Evaluarea semnificației instituțiilor de credit prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2<sup>1</sup>), cu excepția instituțiilor de credit de tip G-SII și a instituțiilor de credit de tip O-SII, se realizează de către acestea anual și ori de câte ori intervin modificări în situația acestora care determină modificarea evaluării realizate anterior. Rezultatul evaluării se transmite spre confirmare Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere.

(2) Banca Națională a României — Direcția supraveghere confirmă, printr-o notificare adresată instituțiilor de credit, rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1).”

3. La articolul 67<sup>18</sup>, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În sensul art. 67<sup>16</sup> alin. (1), experiența practică și profesională adecvată pe care trebuie să o dețină persoanele care dețin funcții-cheie se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză dețin o experiență cumulată de cel puțin 5 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar. În funcție de modelul de afaceri și de cadrul de administrare al instituției de

credit, poate fi avută în vedere și experiența practică și profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanță pentru funcția pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma *domeniu specializat* se înțelege domeniul IT, audit, contabilitate și juridic.”

4. La articolul 67<sup>38</sup>, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) În sensul alin. (1), experiența practică și profesională adecvată pe care trebuie să o dețină membrii organului de conducere se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză dețin o experiență cumulată de cel puțin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, cu relevanță pentru funcția pentru care au fost nominalizate, din care:

a) cel puțin 6 ani în funcții de conducere executivă/neexecutivă sau în funcții de conducere de nivel mediu, în cazul directorului general și al președintelui directoratului;

b) cel puțin 5 ani în funcții de conducere executivă/neexecutivă sau în funcții de conducere de nivel mediu, în cazul membrilor conducerii superioare, alții decât cei menționați la lit. a), și în cazul membrilor organului de conducere în funcția sa de supraveghere care dețin mandate în funcții neexecutive.

Prin «funcții de conducere de nivel mediu» se înțeleg acele funcții de conducere exercitate de persoane care sunt subordonate ierarhic direct și raportează unui membru al organului de conducere sau organului de conducere, după caz.

(4) Cu respectarea celorlalte condiții prevăzute la alin. (3), în funcție de modelul de afaceri și de cadrul de administrare al instituției de credit, poate fi avută în vedere:

a) în cazul membrilor conducerii superioare, experiența practică și profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanță pentru funcția pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma *domeniu specializat* se înțelege domeniul IT, audit, contabilitate și juridic;

b) în cazul membrilor organului de conducere în funcția sa de supraveghere care dețin mandate în funcții neexecutive, experiența practică și profesională dobândită în poziții administrative sau într-un domeniu specializat, cu relevanță pentru funcția pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma *domeniu specializat* se înțelege domeniul IT, audit, contabilitate, fiscal și juridic.”

5. La articolul 67<sup>38</sup>, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul membrilor organului de conducere în funcția sa de supraveghere care dețin mandate în funcții neexecutive poate fi avută în vedere și experiența practică și profesională cumulată de cel puțin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, cu relevanță pentru funcția pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză.”

6. Articolul 67<sup>61</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 67<sup>61</sup>. — (1) În cazul instituțiilor de credit semnificative de tip G-SII sau O-SII, organul de conducere în funcția sa de supraveghere al unei instituții de credit trebuie să fie format din minimum 3 membri independenți.

(2) În cazul instituțiilor de credit semnificative, altele decât cele de tip G-SII sau O-SII, precum și în cazul instituțiilor de credit care nu sunt semnificative, organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să fie format din minimum 2 membri independenți.”

7. La articolul 67<sup>131</sup>, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În vederea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, instituțiile de credit depun la Banca Națională a României o cerere, însoțită de documentația și informațiile prevăzute în

anexa nr. 8 la prezentul regulament, cu excepția celor prevăzute la partea A pct. IV și partea B pct. III și IV din anexa nr. 8 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data la care a fost numită persoana respectivă. Cererea, însoțită de documentația și informațiile care trebuie transmise, va fi semnată de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituției de credit respective.”

**8.** După articolul 678 se introduce un nou articol, art. 678<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 678<sup>1</sup>. — În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

**9.** Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul regulament.

**10.** Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul regulament.

**11.** La anexa nr. 10, după titlul anexei și înainte de pct. 1 „Detalii privind modul de prezentare și citire a informațiilor în documentele remise:” se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul cuprins:

„Denumirea instituției de credit:

Identificatorul instituției de credit (cod LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:

Data transmiterii informațiilor:”.

**Art. X.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1291 din 24 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1.** La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:

„j) *cod LEI* — reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

**2.** La articolul 59 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

„i) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (cod LEI).”

**3.** La articolul 85 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) aprobarea casei centrale pentru fiecare din persoanele nominalizate să exercite responsabilități de conducere a cooperativei de credit;”

**4.** La articolul 85, alineatul (2) se abrogă.

**5.** Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 88. — Decizia Băncii Naționale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoțită de autorizația de funcționare sau, după caz, decizia Băncii Naționale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului.”

**6.** La articolul 92 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (cod LEI).”

**7.** La articolul 147, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 147. — (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de

credit referitoare la completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 107.

(2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naționale a României de către casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză și va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 108 împreună cu evaluarea casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfășura respectiva activitate.”

**8.** După articolul 147 se introduce un nou articol, articolul 147<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 147<sup>1</sup>. — (1) Sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale modificările în situația cooperativelor de credit referitoare la persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere.

(2) Cooperativele de credit în cauză vor transmite casei centrale cererea de aprobare prealabilă însoțită de informații privind motivul înlocuirii persoanelor aflate în funcție, după caz, al alocării de noi responsabilități acestor persoane, în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală.

(3) Modificările în situația cooperativelor de credit prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităților de către persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere.”

**9.** La articolul 149, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 149. — (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de credit afiliate prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c), art. 106 lit. a)—d), art. 147<sup>1</sup> și, dacă este cazul, modificările intervenite referitoare la persoanele care dețin funcții-cheie aprobate de casa centrală, în termen de 14 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.”

**10.** La articolul 175 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) aprobarea casei centrale pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al cooperativei/cooperativelor de credit rezultate;”

**11.** După articolul 199 se introduce un nou articol, art. 199<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 199<sup>1</sup>. — În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (cod LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

**12.** La anexa nr. 5, la punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„b<sup>1</sup>) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (codul LEI);”

**13.** La anexa nr. 6, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Identitatea auditorului financiar [se vor indica: numele și prenumele, domiciliul/reședința și numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, precum și identificatorul entității juridice (codul LEI), în măsura în care este disponibil] și numărul autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiar din România.”

**14.** Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul regulament.

**15.** Anexa nr. 13 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul regulament.

**Art. XI.** — Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a

informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situția privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea angajaților acestora”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției de credit (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:”.

2. La anexa nr. 2, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situția privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea personalului identificat”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției de credit (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:”.

3. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situția privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remunerații de cel puțin 1 milion de euro sau echivalent pe exercițiu financiar”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției de credit (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:”.

**Art. XII.** — La anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situția privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului: ...” se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituției de credit (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]: ...”.

**Art. XIII.** — Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 28 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I, antetul se înlocuiește cu antetul prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.

2. La anexa nr. I, formularul 1 se înlocuiește cu formularul prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.

3. La anexa nr. I, formularul 2 se înlocuiește cu formularul prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.

4. La anexa nr. II, primul tabel, respectiv „Tabel referințe formular 1”, se înlocuiește cu tabelul prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.

5. La anexa nr. II, al doilea tabel, respectiv „Tabelul referințe formular 2”, se înlocuiește cu tabelul prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.

**Art. XIV.** — Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2022 privind raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancale anumitor categorii de debitori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 și 760 bis din 29 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la punctele 1—5, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea instituției de credit:” se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI]:”.

2. La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„7<sup>1</sup>. În înțelesul anexei nr. 1, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

3. La anexa nr. 3, la punctele 1—4, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea instituției financiare nebancale:” se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situația în care instituția financiară nebancale dispune de cod LEI]:”.

4. La anexa nr. 4, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„7<sup>1</sup>. În înțelesul anexei nr. 3, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.”

**Art. XV.** — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică de la data intrării în vigoare, cu următoarele excepții:

1. Prevederile art. I se aplică începând cu situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.

2. Prevederile art. II se aplică începând cu raportările periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.

3. Prevederile art. III se aplică începând cu situațiile financiare periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.

4. Prevederile punctului 5 al art. VII se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

5. Prevederile punctului 5 al art. IV, punctului 4 al art. V și ale punctelor 3 și 9 ale art. VI se aplică începând cu 3 ianuarie 2023.

6. Prevederile punctului 8 al art. X se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

7. Prevederile art. XIV se aplică începând cu raportarea întocmită pentru data de referință 31.12.2022.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,  
**Mugur Constantin Isărescu**

**REGISTRU****SECȚIUNEA 1****Instituții de plată**

Secțiunea cuprinde instituțiile de plată persoane juridice române care funcționează pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și sunt evidențiate în registrul instituțiilor de plată, organizat și administrat de Banca Națională a României potrivit art. 68 alin. (1) din aceeași lege, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor de plată este realizată de Banca Națională a României conform titlului II cap. I secțiunea a 9-a din legea menționată.

**SUBSECȚIUNEA I****Active**

Înscrierea în Registru (*)		Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/Agentul	Tipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)	Adresa	Elementele de identificare			Serviciile de plată autorizate	Observații (**)
Număr	Data				codul de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)		
1		2	3	4	5			6	7

**SUBSECȚIUNEA a II-a****Radiate**

Înscrierea în Registru (*)		Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/Agentul	Tipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)	Adresa	Elementele de identificare			Data radierii	Observații (**)
Număr	Data				codul de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)		
1		2	3	4	5			6	7

**SECȚIUNEA a 2-a****Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi**

Secțiunea cuprinde furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019, precum și sucursalele și agenții acestora din alte state membre. Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare și supraveghere prudențială prevăzut la titlul II cap. II din aceeași lege.

**SUBSECȚIUNEA I****Active**

Înscrierea în Registru (*)		Denumirea/ Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ Agentul	Tipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ sucursala/agentul)	Adresa	Elementele de identificare			Observații (***)
Număr	Data				codul de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)	
1		2	3	4	5			6

**SUBSECȚIUNEA a II-a****Radiate**

Înscrierea în Registru		Denumirea/Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ Agentul	Tipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/sucursala/ agentul)	Adresa	Elementele de identificare			Data radierii	Observații (***)
Număr	Data				codul de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)		
1		2	3	4	5			6	7



## SECȚIUNEA a 3-a

**Servicii de plată exceptate**

Secțiunea cuprinde mențiuni cu privire la serviciile de plată exceptate și notificate potrivit art. 106 și 108 din Legea nr. 209/2019 și încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019. Entitățile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Națională a României și nu li se aplică dispozițiile titlurilor III și IV din aceeași lege.

Descrierea serviciului exceptat	Servicii exceptate în baza art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019
1	2

(\*) Numerele de înscrisere în registru a instituțiilor de plată, furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, a sucursalelor și agenților acestora au structură alfanumerică:

- pentru instituțiile de plată, persoane juridice române: IP-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
- pentru agenții instituțiilor de plată: numărul de înscrisere în registru a instituției de plată în numele și pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
- pentru sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre și state terțe: numărul de înscrisere în registru a instituției de plată pentru care prestează servicii de plată, B, codul statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice;
- pentru furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi: FSIC-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
- pentru agenții din alte state membre ai furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscrisere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia sunt furnizate serviciile de plată, A, cod statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
- pentru sucursalele din alte state membre ale furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscrisere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi pentru care prestează servicii de plată, B, cod statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.

(\*\*) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:

- denumirea anterioară a entității;
- denumirea instituției de plată în numele și pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
- perioada în care agentul a fost evidențiat în subsecțiunea a II-a — Radiate, în cazul reînscriserii (în condițiile dispozițiilor titlului II cap. I, secțiunile a 4-a și a 7-a din Legea nr. 209/2019);

— mențiuni cu privire la încetarea valabilității autorizației [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 209/2019];

— mențiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizației și aprobarea solicitării de renunțare la autorizație [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 209/2019].

(\*\*\*) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:

- denumirea anterioară a entității;
- denumirea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
- perioada în care entitatea a fost evidențiată în subsecțiunea a II-a — Radiate, în cazul reînscriserii (în condițiile dispozițiilor art. 99 coroborat cu art. 104 și titlul II cap. I secțiunea a 7-a din Legea nr. 209/2019);
- mențiuni cu privire la hotărârea privind radierea [art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019].

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 5/2019)

**REGISTRU**

## SECȚIUNEA 1

**Instituții emitente de monedă electronică**

Secțiunea cuprinde instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcționează pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitente de monedă electronică și sunt evidențiate în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică, organizat și administrat de Banca Națională a României potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică este realizată de Banca Națională a României conform secțiunii a 9-a a capitolului II din același act normativ.

## SUBSECȚIUNEA I

**Active**

Înscrisura în Registru (*)		Denumire instituție emitentă de monedă electronică/sucursală/agent	Tip entitate (instituție emitentă de monedă electronică/sucursală/agent)	Adresa	Elementele de identificare			Serviciile de emisie de monedă electronică și de plată autorizate	Observații (**)
Număr	Data				codul de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)		
1		2	3	4	5			6	7

## SUBSECȚIUNEA a II-a

## Radiate

Înscirerea în Registru		Denumire instituție emitentă de monedă electronică/sucursală/agent	Tip entitate (emitentă de monedă electronică/sucursală/agent)	Adresa	Elementele de identificare			Data radierii	Observații (**)
Număr	Data				cod de identificare fiscală sau element echivalent	numărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalent	identificatorul entității juridice (codul LEI)		
1		2	3	4	5			6	7

(\*) Numerele de înscriere în registru a instituțiilor emitente de monedă electronică, a sucursalelor și agenților acestora au structură alfanumerică:

— pentru instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române: IEME-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;  
 — pentru agenții instituțiilor emitente de monedă electronică: numărul de înscriere în registru a instituției emitente de monedă electronică în numele și pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;

— pentru sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre și state terțe: numărul de înscriere în registru a instituției emitente de monedă electronică pentru care emite monedă electronică sau prestează servicii de plată, B, codul statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.

(\*\*) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:

— denumirea anterioară a entității;  
 — denumirea instituției emitente de monedă electronică în numele și pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;  
 — perioada în care agentul a fost evidențiat în subsecțiunea a II-a — Radiate, în cazul reînscirerii (în condițiile dispozițiilor secțiunilor a 4-a și a 5-a ale capitolului II din Legea nr. 210/2019);

— mențiuni cu privire la încetarea valabilității autorizației [art. 27 alin. (7) din Legea nr. 210/2019];

— mențiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizației și aprobarea solicitării de renunțare la autorizație [art. 27 alin. (8) din Legea nr. 210/2019].

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 20/2009)

## REGISTRUL GENERAL

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României realizează monitorizarea instituțiilor financiare nebancaire înscrise în Registrul general, în principal pe baza informațiilor furnizate de aceste entități prin raportările transmise. Banca Națională a României poate desfășura ori de câte ori consideră necesar și inspecții la sediul instituțiilor financiare nebancaire și la unitățile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

## Partea I — ACTIVE

Secțiunea a) — Credite de consum

Secțiunea b) — Credite ipotecare și/sau imobiliare

Secțiunea c) — Microcreditare

Secțiunea d) — Finanțarea tranzacțiilor comerciale

Secțiunea e) — Factoring

Secțiunea f) — Scontare

Secțiunea g) — Forfetare

Secțiunea g1) — Alte credite

Secțiunea h) — Leasing financiar

Secțiunea i) — Emisii de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului

Secțiunea j) — Alte forme de finanțare de natura creditului

## REGISTRUL GENERAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCAIRE

Înscirerea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Observații
Număr	Data				Număr		

Secțiunea k) — Activități multiple de creditare

## REGISTRUL GENERAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCAIRE

Înscirerea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Activități de creditare desfășurate	Observații
Număr	Data				Număr			

## Partea II — RADIATE

Secțiunea a) — Credite de consum

Secțiunea b) — Credite ipotecare și/sau imobiliare

Secțiunea c) — Microcreditare

Secțiunea d) — Finanțarea tranzacțiilor comerciale

Secțiunea e) — Factoring

- Secțiunea f) — Scontare  
 Secțiunea g) — Forfetare  
 Secțiunea g1) — Alte credite  
 Secțiunea h) — Leasing financiar  
 Secțiunea i) — Emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului  
 Secțiunea j) — Alte forme de finanțare de natura creditului

Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Data radierii	Observații
Număr	Data				Număr			

Secțiunea k) — Activități multiple de creditare

Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Activități de creditare desfășurate	Data radierii	Observații
Număr	Data				Număr				

### REGISTRUL SPECIAL

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României realizează supravegherea prudențială a instituțiilor financiare nebancaire înscrise în Registrul special, atât pe baza informațiilor furnizate de aceste entități prin raportările transmise, cât și prin inspecții la sediul instituțiilor financiare nebancaire și la unitățile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Partea I — ACTIVE

- Secțiunea a) — Credite de consum  
 Secțiunea b) — Credite ipotecare și/sau imobiliare  
 Secțiunea c) — Microcreditare  
 Secțiunea d) — Finanțarea tranzacțiilor comerciale  
 Secțiunea e) — Factoring  
 Secțiunea f) — Scontare  
 Secțiunea g) — Forfetare  
 Secțiunea g1) — Alte credite  
 Secțiunea h) — Leasing financiar  
 Secțiunea i) — Emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului  
 Secțiunea j) — Alte forme de finanțare de natura creditului

### REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCAIRE

Înscrierea în Registrul special		Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Observații
Număr	Data	Număr	Data				Număr		

Secțiunea k) — Activități multiple de creditare

### REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCAIRE

Înscrierea în Registrul special		Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Activități de creditare desfășurate	Observații
Număr	Data	Număr	Data				Număr			

Partea II — RADIATE

- Secțiunea a) — Credite de consum  
 Secțiunea b) — Credite ipotecare și/sau imobiliare  
 Secțiunea c) — Microcreditare  
 Secțiunea d) — Finanțarea tranzacțiilor comerciale  
 Secțiunea e) — Factoring  
 Secțiunea f) — Scontare  
 Secțiunea g) — Forfetare  
 Secțiunea g1) — Alte credite  
 Secțiunea h) — Leasing financiar  
 Secțiunea i) — Emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului  
 Secțiunea j) — Alte forme de finanțare de natura creditului

### REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCAIRE

Înscrierea în Registrul special		Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebancaire	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Data radierii	Observații
Număr	Data	Număr	Data				Număr			

## Secțiunea k) — Activități multiple de creditare

## REGISTRUL SPECIAL INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

Înscrierea în Registrul special		Înscrierea în Registrul general		Denumirea instituției financiare nebankare	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Identificatorul entității juridice (codul LEI)	Activități de creditare desfășurate	Data radierii	Observații
Număr	Data	Număr	Data				Număr				

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile financiare nebankare înscrise în Registrul de evidență nu sunt supuse monitorizării sau supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României realizate în baza prevederilor cap. III din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare.

## Partea I — ACTIVE

## Secțiunea a) — Case de ajutor reciproc

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

Înscrierea în Registrul de evidență		Denumirea instituției financiare nebankare	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor	Observații
Număr	Data				Număr	

## Secțiunea b) — Case de amanet

## Secțiunea c) — Entități fără scop patrimonial

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

Înscrierea în Registrul de evidență		Denumirea instituției financiare nebankare	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Observații
Număr	Data				Număr	

## Partea II — RADIATE

## Secțiunea a) — Case de ajutor reciproc

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

Înscrierea în Registrul de evidență		Denumirea instituției financiare nebankare	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor	Data radierii	Observații
Număr	Data				Număr		

## Secțiunea b) — Case de amanet

## Secțiunea c) — Entități fără scop patrimonial

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

Înscrierea în Registrul de evidență		Denumirea instituției financiare nebankare	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Înmatriculare în registrul comerțului	Data radierii	Observații
Număr	Data				Număr		

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2013)

**LISTA**  
**privind agenții bancari**

Nr. crt.	Data înregistrării	Denumirea agentului bancar	Codul de identificare fiscală/Codul unic de înregistrare	Identificatorul agentului bancar (cod LEI) <sup>1</sup>	Autorizația deținută pentru desfășurarea activității externalizate	Descrierea activităților, serviciilor, operațiunilor sau proceselor externalizate	Piața de operare	Durata contractului de externalizare	Legislația aplicabilă

<sup>1</sup> Se va completa în măsura în care este disponibil.

**DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII**  
**privind persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit/**  
**persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit<sup>1</sup>**

**Partea A — Chestionar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit/persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit<sup>2</sup>**

**I. Date și informații privind persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie**

a)	Date de identificare a persoanei	
	Numele și prenumele (complet):	
	Numele și prenumele din certificatul de naștere (dacă este diferit de cel actual):	
	Codul numeric personal:	
	Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii:	
	Gen: M/F	
	Naționalitate:	
	Cetățenie:	
	Data nașterii:	
	Locul nașterii:	
	Adresa de domiciliu:	
	Adresa de reședință (dacă este diferită de cea de domiciliu):	
	Adresa/ele de domiciliu/reședință din ultimii 3 ani:	
	Telefon:	
	E-mail:	
b)	Funcția care va fi deținută în cadrul instituției de credit, cu specificarea în mod expres a faptului dacă este o funcție executivă sau neexecutivă/funcție-cheie:	
	Data de începere a mandatului/contractului (planificată):	
	Durata mandatului/contractului (planificată):	
	Prezentați o descriere a atribuțiilor/sarcinilor și responsabilităților aferente funcției ce urmează a fi deținută în cadrul instituției de credit. Precizați orice alte funcții/responsabilități pe care le veți exercita în cadrul instituției de credit, dacă este cazul.	

<sup>1</sup> Pentru persoanele care dețin funcții-cheie se transmit doar informațiile și documentația prevăzute la partea A, pct. I—III și V și partea B, pct. I și II.

<sup>2</sup> Acest chestionar se completează și se semnează de fiecare dintre persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit/persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionare semnate prin reprezentare.

**II. Date și informații privind pregătirea și activitatea profesională a persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie**

a)	Diploma (licență/master/certificat de atestare a unei forme de instruire + domeniul de studiu)	Data de început și sfârșit	Unitate de învățământ	Formă/Tip de învățământ (universitar/academic/altă formă de pregătire profesională)

b)	Funcții de conducere deținute în sectorul financiar/bancar (prezent sau anterior), inclusiv funcțiile-cheie						
	Funcția deținută (specificați dacă este/ a fost o funcție executivă/neexecutivă)	Principalele responsabilități care prezintă relevanță pentru funcția vizată	Instituția	Mărimea instituției (număr de angajați, cifră de afaceri)	Perioada deținerii funcției	Număr de subordonați	Motivul încetării contractului/mandatului

c)	Alte funcții deținute în sectorul financiar/bancar (prezent sau anterior), care nu au fost menționate la litera b)						
	Funcția deținută	Principalele responsabilități care prezintă relevanță pentru funcția vizată	Instituția	Mărimea instituției (număr de angajați, cifră de afaceri)	Perioada deținerii funcției	Număr de subordonați (dacă este cazul)	Motivul încetării contractului/mandatului

d)	Orice alte funcții deținute în afara sectorului financiar/bancar care pot prezenta relevanță pentru funcția vizată						
	Funcția deținută (specificați în cazul funcțiilor de conducere dacă sunt/au fost funcții executive sau neexecutive)	Principalele responsabilități	Instituția	Mărimea instituției (număr de angajați, cifră de afaceri)	Perioada deținerii funcției	Număr de subordonați	Motivul încetării contractului/mandatului

e) Orice altă experiență practică și profesională care poate prezenta relevanță pentru funcția vizată (oferiți detalii)

f)	Evaluări anterioare realizate de autorități din România sau din alte state
----	--

Ați fost evaluat în calitate de persoană care are dețineri calificate, persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității sau persoană care deține funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru?

Da  Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos:

Autoritatea competentă care a realizat evaluarea	Funcția deținută (inclusiv instituția în cadrul căreia a fost deținută funcția respectivă)	Perioada în care a avut loc evaluarea	Rezultatul evaluării (detalii complete)

Ați fost evaluat de o altă autoritate decât cele anterior menționate (din România, din alte state membre sau din state terțe)?

Da  Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete potrivit tabelului de mai jos:

Autoritatea care a realizat evaluarea	Funcția deținută (inclusiv instituția în cadrul căreia a fost deținută funcția respectivă)	Perioada în care a avut loc evaluarea	Rezultatul evaluării (detalii complete)

g) Referințe — se vor furniza informații cu privire la cel puțin două persoane din partea angajatorului/angajatorilor din sectorul financiar/bancar, care pot oferi referințe despre dumneavoastră, și se va prezenta acordul persoanelor respective pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume:

Adresă:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Funcția:

Instituția:

Natură relației profesionale cu persoana propusă:

Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):

Nume și prenume:

Adresă:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Funcția:

Instituția:

Informații cu privire la existența unei relații extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):

**III. Date și informații cu privire la buna reputație, onestitatea și integritatea persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie**

a)	Ați fost condamnat penal? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
b)	Ați făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
c)	Faceți obiectul unor proceduri penale, administrative sau civile în curs? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
d)	Faceți sau ați făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni disciplinare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
e)	Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dumneavoastră sau orice entitate condusă de dumneavoastră sau în care ați deținut o cotă de participație la capital? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
f)	Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de către o autoritate competentă, organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
g)	Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare, obținerea calității de membru sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale, antreprenoriale sau a profesia în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism de reglementare, de către un organism public sau de către un organism sau asociație profesională? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
h)	Ați fost concediat ori revocat de la locul de muncă, de pe un post de administrator, dintr-o relație fiduciară sau similară? V-ați dat demisia dintr-o astfel de funcție? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
i)	Faceți sau ați făcut obiectul înscrierii în vreo listă de debitori rău-platnici, înregistrări negative la birourile de credit sau a unei proceduri de executare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
j)	Cu privire la o entitate condusă de dumneavoastră sau în care ați avut dețineri calificate s-a pronunțat vreo hotărâre penală, administrativă sau civilă de condamnare sau a făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni administrative? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
k)	Furnizați informații cu privire la orice investiții, expuneri și/sau împrumuturile mari contractate.

IV. Timp alocat pentru exercitarea funcției<sup>3</sup>

a)	Care este timpul minim estimat a fi alocat îndeplinirii funcției în cadrul instituției de credit (cu indicații lunare și anuale)? Se va avea în vedere furnizarea de informații detaliate, inclusiv cu privire la timpul necesar deplasărilor, ședințelor necesar a fi organizate, pregătirii profesionale etc.
b)	Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricărei entități/organizații financiare sau nefinanciare? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele: — dacă se aplică sau nu regulile prevăzute la art. 108 <sup>1</sup> alin. (2 <sup>2</sup> ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; — informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos:

Entitatea/Organizația financiară/nefinanciară	Țara	Descrierea activității entității (natura activității etc.)	Mărimea entității/organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariați etc.)	Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate	Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an)	Numărul de ședințe/reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat	Orice altă informație relevantă

c)	Dețineți și alte mandate în funcții executive sau neexecutive în cadrul oricăror entități/organizații care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete în ceea ce privește următoarele: — furnizați informații cu privire la fiecare mandat deținut, potrivit tabelului de mai jos:

Entitatea/Organizația financiară/nefinanciară	Țara	Descrierea activității entității (natura activității etc.)	Mărimea entității/organizației (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariați etc.)	Responsabilități suplimentare asociate acestor mandate	Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an)	Numărul de ședințe/reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat	Orice altă informație relevantă

d)	Care este timpul estimat necesar pentru pregătirea profesională?
e)	Furnizați informații cu privire la orice activități externe de natură profesională sau cu caracter politic, precum și orice alte funcții și activități relevante pe care le exercitați, atât în interiorul, cât și în afara sectorului financiar, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene.
f)	Veți dedica timpul necesar pentru îndeplinirea funcției, inclusiv în perioade de activitate deosebit de intense, care implică alocarea unui timp suplimentar, cum ar fi în caz de restructurare, relocare a instituției de credit, achiziție, fuziune, preluare sau o situație de criză?

<sup>3</sup> Se completează doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit.

## V. Conflictul de interese

În situația în care un conflict de interese semnificativ este identificat, se va prezenta modul în care acest conflict de interese este atenuat sau remediat în mod satisfăcător, inclusiv o trimitere la secțiunea relevantă din politica instituției de credit în materia conflictului de interese sau la orice dispoziții speciale de gestionare sau atenuare a conflictelor.

a)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați în relații personale (inclusiv relații apropiate cum ar fi soț/soție sau partenerul de viață potrivit legii, copil, părinte) cu: — alți membri ai organului de conducere și/sau cu persoane ce dețin funcții-cheie în instituția de credit solicitantă, întreprinderea-mamă sau filialele sale? — o persoană ce are o deținere calificată în instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.



b)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveți legături strânse vă aflați în relații care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participații, garanții, acordate sau primite) sau nefinanciare cu alți membri ai organului de conducere, persoane ce dețin funcții-cheie, persoane care au o deținere calificată în instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
c)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveți legături strânse vă aflați în relații care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participații, garanții, acordate sau primite) sau nefinanciare cu instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
d)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflați/se aflați/v-ați aflat/s-a aflat în ultimii doi ani într-o relație comercială cu instituția de credit, întreprinderea-mamă, filialele sale sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deține funcții-cheie sau cu o persoană care are o deținere calificată la vreuna din aceste entități? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
e)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sunteți implicat în vreo procedură judiciară cu instituția de credit, întreprinderea-mamă, filialele sale sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deține funcții cheie sau cu o persoană care are o deținere calificată la vreuna din aceste entități? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
f)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei aveți interese concurențiale față de instituția de credit, întreprinderea-mamă sau filialele sale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
g)	Sunteți propus/ă în numele unui acționar care exercită controlul asupra instituției de credit, sunteți angajat/ă al unui acționar care exercită controlul asupra instituției de credit sau sunteți în alt mod asociată cu acesta? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
h)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei dețineți sau ați deținut/a deținut o funcție în cadrul unei instituții care face parte din perimetrul de consolidare prudențială al instituției de credit? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv cu privire la remunerația sau alte beneficii oferite pentru funcția deținută.
i)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei ați deținut/dețineți/a deținut/deține o poziție superioară în cadrul unei firme de consultanță profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru instituția de credit sau pentru o altă entitate din perimetrul de consolidare prudențială sau ați avut calitatea de angajat cu atribuții asociate serviciilor furnizate instituției de credit de oricare din entitățile menționate? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
j)	Vă aflați într-o relație personală sau de familie cu o persoană care deține/a deținut o poziție superioară în cadrul unei firme de consultanță profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru instituția de credit sau pentru o altă entitate din perimetrul de consolidare prudențială sau a avut calitatea de angajat cu atribuții asociate serviciilor furnizate instituției de credit de oricare din entitățile menționate? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
k)	Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei dețineți sau ați deținut în ultimii doi ani o poziție cu influență politică la nivel național sau local? <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.
l)	Vă aflați într-o relație sau poziție, alta decât cele anterior enunțate, care ar putea afecta interesele instituției de credit, întreprinderii-mamă sau filialelor sale: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

Subsemnatul<sup>5</sup>, ....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

<sup>4</sup> Pentru expresia *poziție cu influență politică la nivel național sau local* se va avea în vedere trimiterea la noțiunea de „persoană expusă politic”, astfel cum este definită la art. 3 pct. (9) din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

<sup>5</sup> Se completează numele și prenumele persoanei evaluate, astfel cum apare în actul de identitate.

- a) toate răspunsurile și informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;  
 b) nu există alte fapte asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată;  
 c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de mandate deținute simultan.  
 Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României toate modificările privind informațiile furnizate.

Data:

Semnătura:

**Partea B — Informații furnizate de către instituția de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere al instituției de credit/persoane care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit<sup>6</sup>**

**I. Elemente de identificare**

Denumirea	
Sediul social	
CUI	
Codul LEI	
Persoana de contact (nume/prenume/e-mail, telefon)	

**II. Rezultatul evaluării adecvării fiecărei persoane propuse ca membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie, prezentat detaliat pentru fiecare criteriu de evaluare și documentat corespunzător**

**III. Descrierea comitetelor din care membrul respectiv urmează a face parte, care sunt stabilite/care urmează a fi stabilite, inclusiv membrii comitetelor și competențele acestora<sup>7</sup>**

**IV. Declarația instituției de credit solicitante privind realizarea evaluării adecvării la nivel colectiv a membrilor organului de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzută în anexa nr. 9 din prezentul regulament sau a propriei metodologii și documentul privind rezultatul evaluării efectuate<sup>8</sup>**

Subsemnatul<sup>9</sup>, ....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile și informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României toate modificările privind informațiile furnizate.

Data:

Semnătura:

Subsemnatul<sup>10</sup>, ..... declar că îmi însușesc informațiile furnizate și mă oblig să le am în vedere în activitatea desfășurată în cadrul instituției de credit.

Data:

Semnătura:

**Partea C — Se vor anexa următoarele documente cu respectarea cerințelor de formă prevăzute de regulament:**

- curriculum vitae al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (semnat și datat);
- cazierul judiciar al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (în original sau copie legalizată);
- cazierul fiscal al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (în original sau copie legalizată);
- copia actului de identitate al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie (certificat pentru conformitate cu originalul);
- profilul funcției pentru care este evaluată persoana propusă;
- organigrama instituției de credit;
- orice alte documente și informații relevante pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de evaluare în ceea ce privește persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deține funcții-cheie.

**NOTĂ:**

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Pentru scopurile prezentului regulament, în vederea evaluării adecvării membrilor organului de conducere al instituției de credit/persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul instituției de credit solicitante, Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile și ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Banca Națională a României sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa: [www.bnr.ro/Date-cu-caracter-personal-17892.aspx](http://www.bnr.ro/Date-cu-caracter-personal-17892.aspx).

<sup>6</sup> Informațiile furnizate de instituțiile de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere vor fi semnate: a) la autorizare — de către acționarii semnificativi direcți ai instituției de credit sau de către primii 20 de acționari și vor fi însușite de către membrii organului de conducere; b) pentru modificările în situație — de către președintele organului de conducere în funcția sa de supraveghere.

Informațiile furnizate de instituțiile de credit cu privire la persoanele propuse în calitate de persoane care dețin funcții-cheie vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituției de credit respective.

<sup>7</sup> Informațiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit.

<sup>8</sup> Informațiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituției de credit.

<sup>9</sup> Se completează numele și prenumele acționarilor semnificativi direcți ai instituției de credit sau numele și prenumele primilor 20 de acționari sau, după caz, numele și prenumele președintelui organului de conducere în funcția sa de supraveghere sau numele și prenumele directorului sau al membrului directoratului.

<sup>10</sup> Se completează numele și prenumele membrilor organului de conducere al instituției de credit/persoanelor care dețin funcții-cheie.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT****PARTEA I****Instituții de credit persoane juridice române**

Instituțiile de credit persoane juridice române se pot constitui și funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și sub supravegherea prudențială a acesteia, potrivit dispozițiilor art. 164 alin. (1) din același act normativ.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT(1)****SECȚIUNEA 1****Bănci**

Înscrierea în registru		Denumirea instituției de credit	Adresa sediului social	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații(3)
Număr(2)	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere în registrul instituțiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția de credit, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT(1)****SECȚIUNEA 2****Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ**

Înscrierea în registru		Denumirea instituției de credit	Adresa sediului social	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații(3)
Număr(2)	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere în registrul instituțiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția de credit, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT(1)****SECȚIUNEA 3****Bănci de credit ipotecar**

Înscrierea în registru		Denumirea instituției de credit	Adresa sediului social	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații(3)
Număr(2)	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere în registrul instituțiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al județului în care își are sediul social instituția de credit, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT<sup>(1)</sup>****SECȚIUNEA 4****Organizații cooperatiste de credit****SUBSECȚIUNEA I****Case centrale**

Înscrierea în registru		Denumirea instituției de credit	Adresa sediului social	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații <sup>(3)</sup>
Număr <sup>(2)</sup>	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere va avea următoarea structură alfanumerică: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format din două caractere numerice, codul statistic al județului în care își are sediul social casa centrală, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 4 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT<sup>(1)</sup>****SUBSECȚIUNEA a II-a****Cooperative de credit**

Înscrierea în registru		Denumirea instituției de credit	Adresa sediului social	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații <sup>(3)</sup>
Număr <sup>(2)</sup>	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere va avea următoarea structură alfanumerică: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliată, format din două caractere numerice, codul statistic al județului în care își are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 4 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la fuziune, divizare și schimbarea denumirii, precum și denumirea casei centrale la care sunt afiliate.

**PARTEA a II-a****Sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine****REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT<sup>(1)</sup>****SECȚIUNEA 1****Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe**

Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe se pot constitui și funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. b), precum și cu cele ale art. 69 alin. (1) coroborate cu dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și sub supravegherea prudențială a acesteia, potrivit dispozițiilor art. 67 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 213 și cu cele ale art. 164 alin. (1) din același act normativ.

Înscrierea în registru		Denumirea sucursalei	Adresa sediului sucursalei	Elemente de identificare			Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații <sup>(3)</sup>
Număr <sup>(2)</sup>	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)		
1		2	3	4			5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere în registrul instituțiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJS, codul statistic al județului în care își are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la schimbarea denumirii sucursalei.

**REGISTRUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT<sup>(1)</sup>***SECȚIUNEA 2***Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre**

Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot înființa sucursale pe teritoriul României pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României de autoritatea competentă din statul membru de origine. Supravegherea prudențială a acestor sucursale este realizată de autoritatea competentă din statul membru de origine al instituției de credit, fără a se aduce atingere competențelor Băncii Naționale a României prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare [conform art. 45 alin. (1), art. 55 și 206 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare].

Înscrierea în registru		Denumirea sucursalei	Adresa sediului social	Identificatorul entității juridice (LEI)	Data de la care poate începe desfășurarea activității	Observații <sup>(3)</sup>
Număr <sup>(2)</sup>	Data					
1		2	3	4	5	6

(1) În temeiul art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Numărul de înscriere în registrul instituțiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJS, codul statistic al județului în care își are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituțiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

(3) Rubrica „Observații” va cuprinde informații cu privire la schimbarea denumirii sucursalei.

*ANEXA Nr. 7*  
*(Anexa nr. 13 la Regulamentul nr. 12/2020)*

**LISTA**  
**instituțiilor de credit radiate**

Lista cuprinde instituțiile de credit și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe și alte state membre radiate din registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea în registru		Denumire entitate	Tip entitate <sup>(*)</sup>	Elemente de identificare			Data radierii
Număr	Data			cod de identificare fiscală	numărul de ordine în registrul comerțului	identificatorul entității juridice (LEI)	
1		2	3	4			5

(\*) Bănci/Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ/Bănci de credit ipotecar/Case centrale/Cooperative de credit/Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe/Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre.



3.

**Formular 2:**

**SITUAȚIA PRIVIND EXPUNERILE FAȚĂ DE PĂRȚILE AFILIATE INSTITUȚIEI DE CREDIT CARE NECESITĂ  
APROBAREA PREALABILĂ A ORGANULUI DE CONDUCERE AL INSTITUȚIEI DE CREDIT  
(lunile aferente trimestrului pentru care se face raportarea)**

— lei —

Nr. crt.	Cod	Cod LEI	Denumire	Expuneri înregistrate potrivit art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)
<b>TOTAL</b>				

4.

Tabel referințe formular 1: **Situația privind expunerile față de părțile afiliate instituției de credit**

Nr. col./rând	Denumire celulă	Referințe și comentarii
<b>Rânduri</b>		
3	150 mil. € =	Echivalentul se calculează la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmește raportarea.
4	limită =	Stabilită potrivit art. 104 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare
<b>Coloane</b>		
2	Cod	Codurile vor fi stabilite de către instituția de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entitățile fac obiectul raportării și în alte grupuri care fac obiectul altor raportări, acestea primesc același cod de identificare.
2a	Cod LEI	Se va completa cu identificatorul entității juridice ( <i>Legal Entity Identifier</i> ), în măsura în care acesta este disponibil.
3	Tip entitate	Se va completa cu: „1” — pentru entități care nu sunt instituții; „2” — pentru entități care sunt instituții.
4	Denumire	Numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice
5	Tipul afilierii	Încadrarea se va face potrivit art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.
6	Cuantumul afilierii sau funcția deținută	În cazul debitorilor persoane juridice, cuantumul afilierii reprezintă procentul de capital deținut care reprezintă legătura dintre debitor și entitatea din cadrul grupului/grupul instituției de credit. În cazul debitorilor persoane fizice, funcția deținută este poziția în care persoana fizică respectivă activează în cadrul entității din cadrul grupului instituției de credit. În afară de funcție se completează și denumirea persoanei juridice în care funcția este deținută.
7—15	Informații CRC	Următoarele informații vor fi completate în conformitate cu „Modul de completare” prevăzut în anexa nr. 4 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicat, respectiv în conformitate cu: — Rubrica 6 — „Cod risc” — Rubrica 7 — „Comportament credit” — Rubrica 8 — „Serviciul datoriei” — Rubrica 9 — „Valută” — Rubrica 10 — „Restructurare”.
16	Expunere brută	Expunerea existentă înaintea deducerii ajustărilor de valoare/provizioanelor aferente și înaintea aplicării art. 399—403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
17	Ajustări și alte reduceri	Ajustări și alte reduceri aplicate expunerii potrivit art. 111 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
18, 19, 20	Sume exceptate	Expunerea exceptată conform art. 399—403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
21	valoare absolută	Col. (16) – Col. (17) – Col. (18) – Col. (19) – Col. (20)
22	% din FP	Col. (21)/FP x 100

5.

Tabel referințe formular 2: **Situația privind expunerile față de părțile afiliate instituției de credit care necesită aprobarea prealabilă a organului de conducere al instituției de credit**

Nr. col./rând	Denumire celulă	Referințe și comentarii
<b>Coloane</b>		
2	Cod	Codurile vor fi stabilite de către instituția de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entitățile fac obiectul altor raportări, acestea primesc același cod de identificare.
2a	Cod LEI	Se va completa cu identificatorul entității juridice ( <i>Legal Entity Identifier</i> ), în măsura în care acesta este disponibil.
4	Expuneri înregistrate potrivit art. 105 alin. (1)	Expunerile menționate la art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.

---



---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

---



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
 C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro  
 Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.  
 Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro  
 Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

