

Banca Națională a României

Regulament nr. 10/2006

din 11/12/2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1044 din
29/12/2006

privind notificarea sucursalelor instituțiilor de credit și
a prestării de servicii în mod direct

Având în vedere dispozițiile cap. IV și ale cap. VI ale titlului I al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare și definiții

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește procedura și, după caz, condițiile înființării de sucursale și prestării de servicii în mod direct de către instituțiile de credit persoane juridice române în alte state membre și de către instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritățile competente din alte state membre pe teritoriul României.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și instituțiilor financiare care intră sub incidența secțiunii a 2-a a cap. IV și secțiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 2. - În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile utilizate au semnificațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

CAPITOLUL II

Desfășurarea activității de către instituțiile de credit
persoane juridice române în alte state membre

SECȚIUNEA 1

Dreptul de stabilire

Art. 3. - Instituțiile de credit persoane juridice române pot desfășura în alte state membre una sau mai multe dintre activitățile pentru care sunt autorizate de Banca Națională a României, prin intermediul unei sucursale înființate potrivit procedurii de notificare prevăzute la secțiunea 1 a cap. VI al titlului I al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 4. - (1) Notificarea prevăzută la art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se transmite de către instituția de credit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, pentru fiecare stat membru în care se intenționează desfășurarea activității.

(2) Documentația care însoțește notificarea trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.

Art. 5. - Termenul prevăzut la art. 81 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 începe să curgă de la data la care documentația este completă.

Art. 6. - Instituțiile de credit trebuie să comunice Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere data începerii efective a activității sucursalei.

SECȚIUNEA a 2-a

Modificări ale informațiilor notificate

Art. 7. - (1) În aplicarea art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, instituția de credit persoană juridică română informează Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României asupra oricărei intenții de modificare a aspectelor la care face referire art. 81 alin. (1) lit. b)-d) din ordonanță.

(2) În cazul înființării unei noi sucursale în același stat membru, instituția de credit va actualiza cel puțin informațiile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

(3) Documentația care însoțește comunicarea se transmite într-un singur exemplar, în limba română.

(4) În cazul în care, în urma analizării informațiilor primite, Banca Națională a României - Direcția supraveghere nu este de acord cu continuarea activității sucursalei în noile condiții, va informa asupra acestui fapt instituția de credit și autoritatea competentă din statul membru unde se desfășoară activitatea, în termenul prevăzut la art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

SECȚIUNEA a 3-a

Dreptul de prestare de servicii în mod direct

Art. 8. - Instituțiile de credit persoane juridice române pot desfășura în alte state membre una sau mai multe dintre activitățile pentru care sunt autorizate de Banca Națională a României, în mod direct, urmând procedura de notificare prevăzută la art. 83 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 4.

CAPITOLUL III

Desfășurarea activității pe teritoriul României de către instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritățile competente din statele membre

Art. 9. - Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritățile competente din alte state membre pot desfășura în România, printr-o sucursală sau în mod direct, una sau mai multe activități prevăzute în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine, pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cu respectarea dispozițiilor din secțiunea 1 a cap. IV al titlului I al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 10. - (1) Banca Națională a României - Direcția supraveghere comunică instituției de credit în cauză, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiții specifice în care anumite activități pot fi desfășurate.

(2) Lista actelor normative prevăzută la alin. (1) este publicată și pe site-ul Băncii Naționale a României și este actualizată permanent de Direcția reglementare și autorizare.

Art. 11. - Instituția de credit, autorizată și supravegheată de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, ce urmează să desfășoare în România activitate printr-o sucursală trebuie să comunice Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere data începerii efective a activității sucursalei.

Art. 12. - (1) Orice intenție de modificare a informațiilor furnizate în scopul desfășurării activității pe teritoriul României printr-o sucursală se notifică în scris Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere de către instituția de credit în cauză.

(2) Banca Națională a României - Direcția supraveghere comunică instituției de credit în cauză, dacă este necesar, noile condiții în care activitatea urmează să fie desfășurată pe teritoriul României.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea de măsuri și/sau sancțiuni potrivit art. 226 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 14. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

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

București, 11 decembrie 2006.

Nr. 10.