

| |
|--|
| 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. |
| 2. Ordonanta nr. 51/1997 - Privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata si modificata. |
| 3. Ordonanta nr. 28/2006 - Privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, modificata. |
| 4. Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancaire, modificata. |
| 5. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata si modificata. |
| 6. Legea nr. 287/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. |
| 7. Legea nr. 266/2006 - Pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006. |
| 8. Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancaire, modificat. |
| 9. Regulamentul BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât institutiile de credit. |
| 10. Regulamentul BNR nr. 7/8/2013 pentru abrogarea unor acte normative. |
| 11. Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditor, modificat. |
| 12. Ordin nr. 2/2006 - Privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancaire, modificat. |
| 13. Ordin nr. 23/2006 - Privind cererile suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar, modificat. |
| 14. Ordinul BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat. |
| 15. Regulamentul nr. 4/2006 - Privind modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/ 2005 privind regimul valutar, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si abrogarea Normei BNR nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare. |
| 16. Regulamentul BNR nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată, modificat. |
| 17. Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. |
| 18. Regulament nr. 10/2006 - Privind notificarea sucursalelor institutiilor de credit si a prestarii de servicii in mod direct. |
| 19. Regulamentul nr. 11/2006 -Privind circuitul instrumentelor de plata de debit. |

| |
|--|
| 20. Ordin nr. 4/2007 - Pentru completarea Ordinului BNR nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebanclare. |
| 21. Regulament nr. 2/2008 - Privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terț de origineși verificarea echivalenței supravegherii exercitate de autoritățile competentedin state terțe cu cea guvernată de principiile prevăzute în 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, modificat. |
| 22. Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. |
| 23. Legea nr. 227/2007 - Pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. |
| 24. Regulamentul BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României. |
| 25. Ordinul nr. 18/2007 - Pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologic privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebanclare + Anexe, modificate. |
| 26. Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, modificat. |
| 27. OUG nr. 174 din 19.11.2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor, modificata. |
| 28. Norma BNR nr. 3 /13.02.2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 4/2008 privind cecul. |
| 29. Norma BNR nr. 4/13.02.2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin. |
| 30. Legea nr. 93/08.04.2009 privind institutiile financiare nebanclare, modificata. |
| 31. Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, modificat. |
| 32. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificata. |
| 33. OUG nr. 54 din 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, modificata. |
| 34. Ordinul nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, modificat. |
| 35. Ordin nr. 4 din 2010 pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebanclare. |
| 36. Ordonanta 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata. |

| |
|---|
| 37. OUG 117 din 2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. |
| 38. Regulamentul nr. 28 din 2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, modificat. |
| 39. Regulamentul BNR nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare. |
| 40. Ordinul nr. 4/2012 - referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de BNR, altele decât instituțiile de credit + Anexa. |
| 41. Regulament nr. 5/2012 - privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit + Anexe. |
| 42. Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificata. |
| 43. Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancaire. |
| 44. Ordinul nr. BNR 4/2012 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit. |
| 45. Ordinul nr. BNR 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României. |
| 46. Ordinul nr. 452/2021 din 29 martie 2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancaire anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare. |
| 47. Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancaire anumitor categorii de debitori- modificata. |
| 48. Ordonanța de urgență nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, modificata. |
| 49. Ordonanța nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. |
| 50. Ordonanța de urgență nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata. |

| |
|---|
| 51. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, modificata. |
| 52. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, modificata. |
| 53. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificata. |
| 54. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificata. |
| 55. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificata. |
| 56. Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative. |
| 57. Regulamentul BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, modificat. |
| 58. Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronica. |
| 59. Regulamentul BNR nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronica. |
| 60. Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicata și modificata. |
| 61. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, modificata. |
| 62. Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificata. |
| 63. Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, modificata. |
| 64. Ordonanța nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, modificata. |
| 65. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, modificata. |