



**BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI**

**PROIECT**

## **REGULAMENTUL**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale  
a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Având în vedere dispozițiile art. 26, art. 31 alin (1) și (5), art. 33 alin. (1), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

**Art. I.** – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21.10.2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

**1.** La articolul 7 alineatul (1) se abrogă punctul 1.

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

„1<sup>1</sup>. acționar – persoana fizică sau persoana juridică ce deține direct o participație la capitalul social al unei entități;”

**3.** La articolul 26 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) nivelul garanțiilor emise și angajamentelor de garantare asumate existente în sold la finele perioadei trimestriale de raportare este diferit de zero și mai mare decât valoarea capitalurilor proprii existente la aceeași dată.”

**4.** La articolul 51, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) acționarilor semnificativi;”

**5.** La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 93/2009, persoanele care sunt acționari semnificativi trebuie să nu se afle în vreuna din situațiile prevăzute la art. 16 din lege.”

**6.** La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1), instituția financiară nebancară prezintă pentru acționarii semnificativi documentația prevăzută la art. 23, însoțită de cazierul fiscal în termen de valabilitate sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv și, după caz, de ultima situație financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacității de a susține participația sa, și de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în privința schimbului de informații și exercitării supravegherii.”

7. Anexa nr. 3 se înlocuiește cu anexa prezentului regulament.

**Art. II.** – (1) Prezentul regulament se aplică de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. I pct. 3, care se aplică începând cu data de 1 octombrie 2022.

(2) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

**Art. III.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU