

LISTA

actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiții specifice în care anumite activități pot fi desfășurate pe teritoriul României de către instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritățile competente din statele membre ale UE, printr-o sucursală sau în mod direct

Lista nu are caracter exhaustiv și nu exonerează instituțiile de credit cărora le este adresată de obligația de a se supune prevederilor adoptate în scopul protejării interesului general care nu sunt specificate (prevederi de natură civilă, comercială, fiscală etc.)

Temei pentru publicare: art.10 alin (2) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr.10/2006 privind notificarea sucursalelor instituțiilor de credit și a prestării de servicii în mod direct*

1) Servicii bancare

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2006*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (*Monitorul Oficial, Partea I nr.920 din 11/12/2015*);
3. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.17/2012 privind unele condiții de creditare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012*), cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul Băncii Naționale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 și 890 bis din 30/12/2010*), cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Băncii Naționale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 10/08/2012*), cu modificările și completările ulterioare;
6. 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 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 și 897 bis din 15/11/2017*), cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Băncii Naționale a României nr.1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 14/02/2013*), cu modificările și completările ulterioare;

8. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 01/02/2008*), cu modificările ulterioare;
9. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 25/08/2016*);
10. Ordinul Băncii Naționale a României nr.8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 20/10/2006*), cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordinul Băncii Naționale a României nr.7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 20/10/2006*), cu modificările și completările ulterioare;
12. Normele Băncii Naționale a României nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 22/06/1995*), cu modificările și completările ulterioare;
13. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 10/10/2016*);
14. Normele Băncii Naționale a României nr.1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr.7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 29/12/2016*), cu modificările ulterioare;
15. Norma Băncii Naționale a României nr.2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operațiunilor de piață monetară efectuate de către Banca Națională a României prin intermediul licitației și facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (*Monitorul Oficial, Partea I nr.277 din 24/04/2015*), cu modificările ulterioare;
16. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.4/2005 privind regimul valutar, republicat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 06/09/2007*), cu modificările și completările ulterioare;
17. Norma Băncii Naționale a României nr.3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 08/04/2005*), cu modificările ulterioare;
18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2245/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă (*Monitorul Oficial, Partea I nr.729 din 21/09/2016*);
19. Norma Băncii Naționale a României nr.2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 13/07/2010*), cu modificările ulterioare;
20. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/09/2005*), cu modificările ulterioare;
21. Norma Băncii Naționale a României nr.1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 14/02/2006*);

22. Circulara Băncii Naționale a României nr.17/2004 privind comisioanele percepute de către Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor în valută (*Monitorul Oficial, Partea I nr.690 din 30/07/2004*);
23. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01/08/2002*), cu modificările și completările ulterioare;
24. Norma Băncii Naționale a României nr.1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 09/02/2015*);
25. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 13.08.2014*), cu modificările și completările ulterioare;
26. Ordinul Băncii Naționale a României nr.1/2012 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesități de analiză a stabilității financiare, aplicabile instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 24/01/2012*);
27. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 20/01/2012*), cu modificările ulterioare;
28. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți (*Monitorul Oficial, Partea I nr.49 din 20/01/2012*);
29. Legea nr.44/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 11/03/2019*);
30. Legea nr.59/1934 asupra cecului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 01/05/1934*), cu modificările și completările ulterioare;
31. Legea nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 01/05/1934*), cu modificările și completările ulterioare;
32. Legea nr.231/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 12/10/2015*);
33. Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 28/06/2004*), cu modificările și completările ulterioare;
34. Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26/06/2018*);
35. Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 29/03/2017*);
36. Legea nr.210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 07/11/2017*);

37. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 25/02/2004*), cu modificările și completările ulterioare;

38. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 16/08/2018*);

39. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 31/08/2016*);

40. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară/Băncii Naționale a României nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14/08/2018*);

41. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară/Băncii Naționale a României nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 04/01/2019*);

42. Norma-cadru a Băncii Naționale a României nr.7/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cecuri (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 bis din 14/06/1995*), cu modificările și completările ulterioare;

43. Norma-cadru a Băncii Naționale a României nr.6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 bis din 14/06/1995*), cu modificările și completările ulterioare;

44. Norma tehnică a Băncii Naționale a României nr.4/2008 privind cecul (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008*), cu modificările ulterioare;

45. Normele tehnice ale Băncii Naționale a României nr.9/1994 privind cecul (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 bis din 14/06/1995*), cu modificările și completările ulterioare;

46. Norma tehnică a Băncii Naționale a României nr.5/2008 privind cambia și biletul la ordin (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008*), cu modificările ulterioare;

47. Normele tehnice ale Băncii Naționale a României nr.10/1994 privind cambia și biletul la ordin (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 bis din 14/06/1995*), cu modificările ulterioare;

48. Circulara Băncii Naționale a României nr.39/2008 privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei și biletului la ordin în format vechi, rectificată în 2008 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 04/12/2008*).

II) Creditul ipotecar

1. Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 14/12/1999*), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (*Monitorul Oficial, Partea I, nr.330 din 28/04/2016*).

III) Garantarea depozitelor

1. Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 11/12/2015*).

IV) Protecția consumatorului

1. Ordonanța Guvernului României nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 28/03/2007*), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 14/12/1999*), cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 3.08.2012*), cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanța Guvernului României nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor de la distanță privind serviciile financiare, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 13/05/2008*), cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului României nr.1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30/09/2011*), cu completările ulterioare;

6. Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28/12/2007*), cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 12/10/2009*), cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului României nr.1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2.560/2001 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17/12/2010*), cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11/06/2010*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.288/2010;

10. Ordonanța de urgență a Guvernului 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 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 20/09/2016*);

11. Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr.632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 17/12/2009*);

12. Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr.72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 15/03/2010*), cu modificările ulterioare;

13. Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr.164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societățile financiare bancare și nebancare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 01/09/2011*), cu modificările și completările ulterioare;

14. Legea nr.127/2011 privind activitatea de emiteră de monedă electronică (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22/06/2011*), cu modificările ulterioare.

V) Asigurări

1. Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (*Monitorul Oficial, Partea I nr.800 din 28.10.2015*), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.236/2018 privind distribuția de asigurări (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08.10.2018*), cu completările ulterioare;

3. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 11/04/2016*), cu modificările ulterioare;

4. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018 privind distribuția de asigurări (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1089 din 21.12.2018*);

5. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13/07/2017*);

6. Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediu pieței asigurărilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 07/01/2009*), cu modificările ulterioare;

7. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.20/2017 privind asigurările auto din România (*Monitorul Oficial, Partea I nr.624 din 01/08/2017*), cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (*Monitorul Oficial, Partea I nr.431 din 12/06/2017*).

VI) Pensii private

1. Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18/07/2007*), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31/05/2006*), cu modificările și completările ulterioare;

3. Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 05/01/2012*), cu modificările și completările ulterioare;

4. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 21/05/2014*);

5. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13/05/2014*);
6. Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 03/10/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
7. Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private (*Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din 05/01/2012*), cu modificările și completările ulterioare;
8. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (*Monitorul Oficial, Partea I nr.3 și nr.3 bis din 05/01/2016*), cu modificările și completările ulterioare;
9. Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative (*Monitorul Oficial, Partea I nr.760 din 09/11/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
10. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (*Monitorul Oficial, Partea I nr.6 din 06/01/2016*), cu modificările și completările ulterioare.

VII) Servicii și activități de investiții

1. Legea nr.297/2004 privind piața de capital (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 29/06/2004*), cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26/06/2018*);
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2006*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
4. Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiții în instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr.943 din 22/11/2006*);
5. Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 bis din 12/02/2007*), cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1082 din 20/12/2018*);
7. Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 16/03/2010*), cu modificările și completările ulterioare;

8. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 11/12/2014*), cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.121/2006 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.465 din 29/06/2015*), cu modificările și completările ulterioare;
10. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară/Băncii Naționale a României nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14/08/2018*);
11. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 09/10/2018*);
12. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.14/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14/08/2018*).

VIII) Prevenirea și combaterea spălării banilor

1. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 12/10/2012*) cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008*), cu modificările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 20/11/2008*), cu modificările ulterioare;
4. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.9/2008 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 14/07/2008*), cu modificările ulterioare;
5. Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe (*Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17/06/2008*), cu modificările și completările ulterioare;
6. Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.2742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe (*Monitorul Oficial, Partea I nr.679 din 05/11/2013*);

7. Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.496/11.07.2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 19/07/2006*), cu completările ulterioare.

IX) Prevenirea și combaterea terorismului și punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

1. Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004*), cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008*), cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 17/06/2011*);

4. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18/12/2009*), cu modificările ulterioare;

5. Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 30/11/2011*).

X) Supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal

1. Legea nr.129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (*Monitorul Oficial, Partea I nr.503 din 19/06/2018*);

2. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 (Regulamentul general privind protecția datelor) (*Monitorul Oficial, Partea I nr.651 din 26/07/2018*);

3. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004*), cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 07/01/2019*);

5. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr.99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (*Monitorul Oficial, Partea I nr.432 din 22/05/2018*);

6. Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr.184/2014 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (*Monitorul Oficial, Partea I nr.964 din 30/12/2014*).