

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*

I) 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. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 21/11/2011*);
3. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora (*Monitorul Oficial, Partea I nr.630 din 23.09.2009*), cu modificările și completările ulterioare – prevederile privind administrarea riscului de lichiditate din Capitolul III – Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și din Capitolul IV – Simulări de criză;
4. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 21/11/2011*);
5. 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;

6. Ordinul BNR 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*);
7. 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 și completările ulterioare;
8. 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;
9. 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;
10. Norma Băncii Naționale a României nr.1/2010 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. 480 din 13/07/2010*);
11. Norma 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;
12. 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;

13. Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul MEF nr.2509/25.08.2008 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 28/08/2008*);
14. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/09/2005*);
15. Norma Băncii Naționale a României nr.13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 12/01/2006*), cu modificările și completările ulterioare;
16. 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*);
17. Circulara Băncii Naționale a României nr.17/27.07.2004 privind comisioanele percepute de către Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor în valută (*Monitorul Oficial, Partea I nr.690 din 30/07/2004*);
18. Norma Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 23/08/2006*), cu modificările ulterioare;
19. 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;
20. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 27/01/2012*);
21. 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*);

22. 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*)¹;
23. 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*)²;
24. 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*);
25. 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*);
26. 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;
27. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2011 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. 418 și 418 bis din 15/06/2011*), cu modificările și completările ulterioare;
28. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2011*), cu modificările ulterioare;
29. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr.502 din 23/07/2012*).

¹ aplicabil în cazul desfășurării activității printr-o sucursală

² aplicabil în cazul desfășurării activității printr-o sucursală

II) *Garantarea depozitelor*

1. Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 19/08/2010*), cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30/01/2004*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.278/2004, cu modificările și completările ulterioare;
3. Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Ordinul nr.1/2011 al președintelui Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 13/07/2011*);
4. Regulamentul FGDSB nr.1/2012 privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (*Monitorul Oficial, Partea I nr.677 din 28/09/2012*);
5. Regulamentul FGDSB nr. 3/2004 privind plata compensațiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 15/09/2004*), cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul FGDSB nr.1/2011 privind informațiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziția deponenților de către instituțiile de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 19/04/2011*);
7. Regulamentul FGDSB nr.3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 31/08/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
8. Comunicatul FGDSB nr.3/2012 privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (*Monitorul Oficial, Partea I nr.722 din 24/10/2012*).

III) *Protecția consumatorului*

1. Ordonanța Guvernului 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 comercianți și consumatori, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 18/04/2008*), 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*);
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 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 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*);
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. Ordinul ANPC 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*);

11. Ordinul ANPC nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 15/03/2010*);
12. Ordinul ANPC nr.164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societățile financiare bancare și nebancale (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 1.09.2011*), cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr.127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22.06.2011*), cu modificările ulterioare.

IV) Asigurări

1. Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 10/04/2000*), cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul CSA nr.3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 29/12/2005*), cu modificările și completările ulterioare;
3. Normele privind activitatea de asigurare/reasigurare în România în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.14/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 14/08/2009*);
4. Normele privind dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul României de către intermediarii în asigurări/reasigurări, autorizați și/sau înregistrați de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 14/08/2009*);
5. Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin

Ordinul Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.2/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 20/03/2009*);

6. Normele prudențiale referitoare la rezolvarea reclamațiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, aprobate prin Ordinul Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3/2010 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 09/04/2010*);
7. Normele privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 20/09/2010*), puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.23/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
8. Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediu pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.24/2008 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 7/01/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul CSA nr.2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare (*Monitorul Oficial, Partea I nr.175 din 20/03/2009*), cu completările ulterioare;
10. Ordinul nr.11/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurărilor și intermediarilor în asigurări (*Monitorul Oficial, Partea I nr.367 din 30/05/2012*).

V) Pensii private

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

2. Norma CSSPP nr.12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.33/2007 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 03/05/2007*);

3. Norma CSSPP nr.15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.23/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 03/10/2009*);

4. Norma CSSPP nr.10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.20/2010 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 605bis din 26/08/2010*), cu modificările și completările ulterioare;

5. Norma CSSPP nr.11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.22/2011 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din 5.01.2012*);

6. Norma CSSPP nr.3/2012 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.5/2012 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.122 din 20.02.2012*).

II. 1. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31/05/2006*);

2. Norma CSSPP nr.11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.23/2006 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006*);

3. Norma CSSPP nr.18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.26/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 09/11/2009*);

4. Norma CSSPP nr.11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.21/2010 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 605bis din 26/08/2010*), cu modificările și completările ulterioare;

5. Norma CSSPP nr.11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.22/2011 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din 5.01.2012*);

6. Norma CSSPP nr.3/2012 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea președintelui CSSPP nr.5/2012 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.122 din 20.02.2012*).

VI) Servicii de investiții financiare

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. 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;
3. Regulamentul CNVM nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 15/12/2009*), cu modificările și completările ulterioare;
4. Regulamentul CNVM nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiții în instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 22/11/2006*);
5. Regulamentul CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 103bis din 12/02/2007*), cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul CNVM nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 22/05/2009*), cu modificările și completările ulterioare;

N.s.: Regulamentele din secțiunea 7 au fost modificate prin dispoziții de măsuri și decizii ale CNVM care pot fi consultate pe website-ul CNVM la secțiunile Legislație/Dispoziții de măsuri, precum și în dreptul fiecărui regulament din secțiunea Legislație la subsecțiunea „Alte acte”.

7. Regulamentul CNVM 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;

VII) 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 actelor de terorism (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 12/12/2002*), 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 și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.989/2012 privind modificarea 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 1/11/2012*);
5. Regulamentul Băncii Naționale a României nr.9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 14/07/2008*), cu modificările ulterioare;
6. 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;
7. Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

nr.674/2008 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. 451 din 17/06/2008*), cu modificările ulterioare;

8. 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*);

VIII) Supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal

1. Legea 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. 790 din 12/12/2001*), cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Decizia ANSPDCP nr.105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007*);
4. Decizia ANSPDCP nr.95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea 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. 876 din 24/12/2008*);
5. Decizia ANSPDCP nr.90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28/07/2006*);
6. Decizia ANSPDCP nr.100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 03/12/2007*);

7. Decizia ANSPDCP nr.91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28/07/2006*);
8. Decizia ANSPDCP nr.28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 16/03/2007*);
9. Decizia ANSPDCP nr.10/2009 privind stabilirea unui model de autorizație pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art.29 alin.(4) din Legea 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. 149 din 10/03/2009*);
10. Decizia ANSPDCP nr.11/2009 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 12/03/2009*);
11. Decizia nr.132/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor acte cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 28/12/2011*);
12. Decizia nr.23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 02/04/2012*);
13. Decizia nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (*Monitorul Oficial, Partea I nr.389 din 11/06/2012*).

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 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. Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, aprobate prin Ordinul Președintelui Oficiului nr.95/2011 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 02/02/2011*);
6. 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) 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.32/2006 privind obligațiunile ipotecare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 23/03/2006*).