

**ORDIN**

**pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.22/8/2009 de modificare a Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidată a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții**

Având în vedere dispozițiile art. 122, art. 178, art. 198, art. 278 și ale art. 282 din *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, cu modificările și completările ulterioare,*

În temeiul dispozițiilor art. 420 alin.(3) din *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, cu modificările și completările ulterioare,* și ale art. 48 din *Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,* precum și ale art. 1, art. 2 și ale art. 7 alin.(1), (3), (10) și (15) din *Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,*

Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

**Art. 1** - Se aprobă Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.22/8/2009 de modificare a Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** - Prezentul ordin și regulamentul menționat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

**Art. 3** - Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

**Președintele Consiliului de administrație al  
Băncii Naționale a României**

**Mugur Constantin Isărescu**

**Președintele  
Comisiei Naționale a Valorilor  
Mobiliare**

**Gabriela Anghelache**

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

COMISIA NAȚIONALĂ A  
VALORILOR MOBILIARE

**Regulamentul nr .22/8/2009  
de modificare a Regulamentului nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe  
bază consolidată a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții**

**Articol unic** - Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 și 1034bis din 27.12.2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, care are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul altui stat membru, ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în ultimele două cazuri, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit în state membre;"

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„( 1) Fac obiectul supravegherii pe bază sub-consolidată de către Banca Națională a României, instituțiile de credit, filiale în România, dacă ele însele sau societățile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăți financiare holding, au într-un stat terț 0 filială instituție de credit, instituție financiară sau societate de administrare a investițiilor sau dețin 0 participație în astfel de entități și supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României, potrivit dispozițiilor art. 176 alin.(1) lit. c), d) sau e) din *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, cu modificările și completările ulterioare*”;

3. La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) procesul intern de adecvare a capitalului la riscuri, prevăzut la art. 148 – 149 din *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, cu modificările și completările ulterioare*”;

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 13 - Fiecare instituție de credit, persoană juridică română, societate-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, respectiv fiecare instituție de credit, persoană juridică română, controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, în situațiile în care supravegherea pe bază consolidată este

exercitată de Banca Națională a României, trebuie să îndeplinească, la nivel individual, obligațiile prevăzute la art. 24 din *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*, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele menționate la art. 5 din regulament referitoare la cerințele minime de capital și la expunerile mari.";

5. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cazul participațiilor sau al legăturilor de capital, altele decât cele prevăzute la art. 19 și art. 20, în instituții de credit, instituții financiare și societăți de administrare a investițiilor sau societăți prestatoare de servicii auxiliare, pentru includerea acestora în situația consolidată a societății-mamă se va folosi metoda punerii în echivalență. Totuși, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entități în supravegherea pe baza consolidată.

.....

(3) În cazul participațiilor sau al altor legături de capital, în entități altele decât instituții de credit, instituții financiare și societăți de administrare a investițiilor sau societăți prestatoare de servicii auxiliare se va folosi metoda punerii în echivalență.

Totuși, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entități în supravegherea pe baza consolidată.";

6. La articolul 26, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază individuală a entității;" .

7. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"**Art. 27** – Instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Națională a României vor transmite trimestrial Băncii Naționale a României orice modificare a informațiilor furnizate potrivit art. 25 și 26, în termen de cel mult 10 zile de la împlinirea perioadei de referință".

Președintele Consiliului de administrație al Băncii  
Naționale a României

**Mugur Constantin Isărescu**

Președintele  
Comisiei Naționale a Valorilor  
Mobiliare

**Gabriela Anghelache**