

ANEXA I

PARTEA 1
Transpunerea Directivei 2013/36/UE

Transpunerea dispozițiilor Directivei 2013/36/UE	Dispozițiile Directivei 2013/36/UE	Textul național	Trimiteri	Disponibilă în EN (DA/NU)
Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular	15.11.2019			
I. Obiect, domeniu de aplicare și definiții	Articolele 1-3			
	Articolul 1	UG 99/2006 modificată prin UG 113/2013	Art. 1 (1)	Nu
	Articolul 2	UG 99/2006	Art.1 (2), (3); Art. 2 lit. a)	Da
		UG 99/2006 modificată prin UG 113/2013 Legea 126/2018	Art.1 (5), (6) Art. 47(4)	Da
	Articolul 3	UG 99/2006 modificată prin UG 113/2013	Art.7 (1 ¹), (1 ²), (1 ⁴)	
		Regulament BNR 5/2013 Regulament ASF 3/2014	Art. 3 (1), (3) Art. 3 pct. 1-3, 13, 14, 16-24, 39; Art. 3 ¹ (2)	Nu Da
II. Autorități competente	Articolele 4-7			
	Articolul 4	UG 99/2006 modificată prin UG 113/2013	Art. 4 (1)-(3), (6)-(7); Art. 4 ¹ (1)-(3); Art.171(2); Art.	

			121(2)	
	Articolul 5	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 189 (1)	
	Articolul 6	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.173 ⁴	
	Articolul 7	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 4 (5); Art. 4 ¹ (4)	
IV. Capitalul inițial al firmelor de investiții	Articolele 28-32			
	Articolul 28	Legea 126/2018	Art. 47 (1), (5)	
	Articolul 29	Legea 126/2018	Art. 47 (2), (3), (6), (7)	
	Articolul 30	N/A		
	Articolul 31	Legea 126/2018	Art. 47 (4)	
	Articolul 32	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 48	Nu necesită transpunerea.		
VII. Supraveghere prudentială	Articolele 49-142			
Principii de supraveghere prudentială	Articolele 49-72			
1.1. Competențele și obligațiile statului membru de origine și ale statului membru gazdă	Articolele 49-52			
	Articolul 49	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.172 (1); Art. 208 (1), (2) Art. 164(1); Art. 63 ¹ (3); Art.209(2); Art. 283 (1) –	

			(4)	
	Articolul 50	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.173 (1); Art. 210 (1) Art. 173(2), (2 ¹) - (2 ⁴), (3); Art. 210(2),(2 ¹),(3)	
	Articolul 51	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 210 ¹ (1), (2) lit.a), lit.c); Art. 210 ² (1)-(3); Art. 173 ¹ (1), (3), (4); Art. 173 ² (1), (2); Art. 173 ³ (1) - (3), (5); Art. 210 ³ Art. 173 ² (3), (4); Art. 210 ¹ (2) lit.b); Art. 210 ⁴ ; Art. 173 ³ (4)	
	Articolul 52	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 174(1)-(4); Art. 211(1), (2), (2 ¹) - (2 ⁴)	
1.2. Schimbul de informații și secretul profesional	Articolele 53-62			
	Articolul 53	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 214 (1); Art. 215(2)-(3) Art. 215 (1), (4)	
	Articolul 54	OUG 99/2006	Art. 216	
	Articolul 55	OUG 99/2006	Art. 217	
	Articolul 56	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 218(1) lit.a), lit.b); Art. 218(2), (3), (5)-(7) Art. 218(1) lit. a ¹ – lit. a ³), lit.c); Art. 218(4)	
	Articolul 57	OUG 99/2006	Art. 219 (1) lit. a), b); Art.	

		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	219 (2), (3); Art.220 Art. 219 (1) lit.a ¹); Art.221	
	Articolul 58	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 222 (1) lit. a) ¹ , lit. c); Art. 222 (6) Art. 222 (1) lit.a), lit. b); Art. 222 (2)-(5)	
	Articolul 59	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 222 ¹ (1)-(2), (4)-(5) Art. 222 ¹ (3)	
	Articolul 60	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 222 ²	
	Articolul 61	OUG 99/2006	Art. 223	
	Articolul 62	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 223 ¹	
1.3 Obligațiile persoanelor responsabile cu controlul legal al conturilor anuale și consolidate	Articolul 63	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.156 (1), (3), (4) Art. 156(4 ¹)	
1.4. Competențele de supraveghere, competențele sancționare și dreptul la o cale de atac	Articolele 64-72			
	Articolul 64	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 225 (1)-(2)	
	Articolul 65	OUG 99/2006 modificată prin	Art.204(1)-(2); Art. 225(3),	

		OUG 113/2013	(5)-(8)	
	Articolul 66	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 410 Art. 229(1) lit.b)-d), lit.f); Art. 229(2) lit.a), lit.c); Art. 229 ¹ lit.a), b)	
	Articolul 67	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 228(1) lit.a) – o); Art. 228(2); Art. 229(1) lit. b) – d), lit. f); Art. 229(2) lit.a) - b)	
	Articolul 68	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234(4) – (7)	
	Articolul 69	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234 ¹ (1), (2)	
	Articolul 70	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.225(4)	
	Articolul 71	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234 ²	
	Articolul 72	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006 OUG nr. 93/2012 cu modificările și completările ulterioare	Art. 275 (1) Art. 276; Art. 277 Art. 21 ³	Da
2. Procese de control	Articolele 73-110			

2.1. Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern	Articolul 73	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 148 (1) Art.148 (2)	
2.2. Dispozițiile, procesele și mecanismele instituțiilor	Articolele 74-96			
	Articolul 74	OUG 99/2006	Art.24(1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament BNR 5/2013	Art.24(2), (2 ¹); Art. 24 ¹ ; Art. 164 ¹ (1)-(4), Art. 164 ² (1), (2) Art.4(1)	
	Articolul 75	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.24 (3), (4)	
	Articolul 76	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulation 5/2013 Regulament ASF 3/2014	Art. 24 (1) Art.24 (2) Art.12(2); Art.23(1)-(5); Art.29(3), (4); Art.30(6)-(8); Art.37(1); Art.38; Art.40(1); Art.47; Art.48(1)-(2) Art. 7(1)-(5), Art. 22(1)-(4), (6), Art. 23(1)-(2), Art. 24 (1)-(5)	
	Articolul 77	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament BNR 5/2013 Regulament ASF 3/2014	Art. 166 ⁴ Art. 164 (1)-(3) Art 47	

	Articolul 78	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament BNR 5/2013 Regulament ASF 3/2014	Art. 166 ⁵ (1)-(4) Art.165(1)-(5) Art 48	
	Articolul 79	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 25; Art. 26 Art.86 lit.a-c); Art.87 lit.b); Art.89	
	Articolul 80	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 27 Art.110(1)	
	Articolul 81	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 28 Art.111	
	Articolul 82	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 29 Art.112(1)-(2)	
	Articolul 83	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 30 - 32 Art.116; Art.125(1)-(4); Art.126	
	Articolul 84	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 33 Art. 127	
	Articolul 85	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 45 Art.149(1)-(3)	

	Articolul 86	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 166 ⁶ (1)-(3) Art. 38 - 44 Art.137(1)-(4),(6)-(7); Art.138(1)-(2); Art.139(1)- (3); Art.140(1); Art.144(1)- (4); Art.145(1); Art.146(1)- (5)	
	Articolul 87	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 46 Art.158(1)-(2)	
	Articolul 88	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 aprobată prin Legea 29/2015 Regulament BNR 5/2013 Regulament ASF 3/2014	Art. 106 Art.278(3); Art.107(2 ¹) Art.11; Art.13(1); Art.24(1)- (3), (5), (6) Art. 5; Art. 6; Art. 8	
	Articolul 89	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 152 ¹ Art. 133 Art. 644	
	Articolul 90	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 152 ¹ Art. 134 Art. 645	

	Articolul 91	<p>OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013</p> <p>Regulament ASF 3/2014</p> <p>Regulament BNR 5/2013</p> <p>OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 aprobată prin Legea 29/2015</p>	<p>Art.24(5); Art. 108(1), (4), (4¹); Art. 108¹(1)- (3)</p> <p>Art. 9</p> <p>Art.18(1), Art.19</p> <p>Art.108¹(2¹) lit.a) - lit.c); Art.108¹(2²) lit.b), lit.c)</p>	
	Articolul 92	<p>OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013</p> <p>Regulament ASF 3/2014</p> <p>Regulament BNR 5/2013</p>	<p>Art. 24(2²)</p> <p>Art. 53</p> <p>Art.170; Art.35(2), (3) lit.d), (4)</p>	
	Articolul 93	<p>OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013</p> <p>Regulament ASF 3/2014</p> <p>Regulament BNR 5/2013</p>	<p>Art.24(2²)</p> <p>Art. 55</p> <p>Art. 172</p>	
	Articolul 94	<p>OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013</p> <p>Regulament ASF 3/2014</p> <p>Regulament BNR 5/2013</p>	<p>Art.24(2²)</p> <p>Art. 54</p> <p>Art. 171</p>	
	Articolul 95	<p>Regulament ASF 3/2014</p> <p>Regulament BNR 5/2013</p>	<p>Art. 56</p> <p>Art.173</p>	

	Articolul 96	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 163 ¹	
2.3. Procesul de supraveghere și evaluare	Articolele 97-101			
	Articolul 97	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 (1) – (3), (5)	
	Articolul 98	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 49 Art.166(1)-(7)	
	Articolul 99	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 169 ¹ (1); Art.211(2 ²) Art. 50 Art. 167	
	Articolul 100	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.166(4)	
	Articolul 101	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 166 ¹ Art. 51 Art. 168	
2.4. Măsuri și competențe de supraveghere	Articolele 102-107			
	Articolul 102	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 226 (1)-(2)	
	Articolul 103	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 ² (1)-(2)	

		Regulament BNR 5/2013	Art.166 (8)	
	Articolul 104	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.226 (3) lit.a) - g), lit.k) – n); Art.226 (4) lit.a) - f); Art.226 (5)	
	Articolul 105	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.226 (6), (7)	
	Articolul 106	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art.163 Art.128 Art.313	
	Articolul 107	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 ³	
2.5. Nivelul de aplicare	Articolele 108-110			
	Articolul 108	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 177 Art. 122 Art. 113-116; Art. 121; Art.123 (2)-(4) Art.298; Art.299; Art.300(1), (2); Art.303; Art.306(1); Art.308(2)	
	Articolul 109	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 116; Art. 121 – 123 Art.301; Art.304;	

			Art.306(2)-(4); Art.307; Art.308(1)	
	Articolul 110	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 164 (2)	
3. Supravegherea pe bază consolidată	Articolele 111-127			
3.1. Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată	Articolele 111-118			
	Articolul 111	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 176 (1) lit.a), lit. d) Art. 176 (1) lit.b), lit.c), lit.e); Art.176(2) Art. 112 Art.297 lit.a) – e)	
	Articolul 112	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 181 (1) lit.c); Art.192 Art.181 (1) lit.a) - b); Art.181(2); Art. 181(1 ¹); Art.192 lit.a) - b)	
	Articolul 113	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 182 ¹ (1); Art. 182 ² (1) – (3); Art. 182 ³ ; Art. 182 ⁴ (1); Art. 182 ⁵ ; Art. 182 ⁷ (2); Art. 182 ⁸ Art. 182 ¹ (2); Art. 182 ² (2); Art. 182 ⁴ (2); Art. 182 ⁶ (1); Art. 182 ⁷ (1)	
	Articolul 114	OUG 99/2006 modificată prin	Art. 183 (1), (2)	

		OUG 113/2013		
		OUG 99/2006	Art. 183 (1 ¹), (1 ²)	
	Articolul 115	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 184; Art.189(2)	
		OUG 99/2006	Art. 185	
	Articolul 116	OUG 99/2006	Art. 185 ¹ (1) - (3) lit.a) - e); Art. 185 ¹ (2 ¹); Art. 185 ² (1); Art. 185 ³ ; Art. 185 ⁴ ; Art. 185 ⁵ (2)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 185 ¹ (3) lit.f); Art. 185 ¹ (4) - (5); Art. 185 ⁵ (1); Art. 185 ⁶	
	Articolul 117	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 186(1), (1 ¹); Art. 186(4) lit.d); Art. 187; Art. 188(1) lit.b); Art.188(2); Art. 190; Art. 191(1)	
		OUG 99/2006	Art. 186(2), (3), (4) lit.a) – c); Art. 186(5); Art. 188 (1) lit.a); Art. 188(3); Art.191(1), Art.191(2)	
	Articolul 118	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 203(1)	
		OUG 99/2006	Art. 203(2) – (4)	
3.2. Societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate mixtă	Articolele 119-127			
	Articolul 119	OUG 99/2006	Art. 179(1); Art. 180(3)	
		OUG 99/2006 modificată prin	Art. 180(1), (2)	

		OUG 113/2013		
	Articolul 120	OUG 99/2006	Art. 197 ¹ ; Art. 197 ²	
	Articolul 121	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 196(1) Art. 196(1 ¹), (2)	
	Articolul 122	OUG 99/2006	Art. 194; Art. 195	
	Articolul 123	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 198 Art. 127 Art. 312(1)	
	Articolul 124	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 199; Art. 200 (4) – (6); Art. 201 Art. 200(3)	
	Articolul 125	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 202(1), (2) Art. 202 (3); 278 (1) lit. e)	
	Articolul 126	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 204 (2) Art. 204 (1) lit.f), lit.g); Art. 204 (3)	
	Articolul 127	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 206(1); Art. 207(1)-(4) Art. 206 (2)-(3); Art.	

		OUG 99/2006	207(2)-(3)	
4. Amortizoare de capital	Articolele 128-142			
4.1. Amortizoare	Articolele 128-134			
	Articolul 128	Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013 Regulament CNSM 2/2017	Art. 3 pct. 30-37; Art. 64 Art. 3 pct. 41 – 49 Art. 2 (3) - (5), (7)	Da
	Articolul 129	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013 Ordinul BNR 12/2015 Regulament CNSM 2/2017	Art. 126 ¹ (2) Art. 66 Art. 256 Art. 1 Art. 3	Nu
	Articolul 130	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013 Ordinul BNR 12/2015 Regulament CNSM 2/2017	Art. 126 ¹ (2) Art. 67 Art. 257 Art. 2 Art. 9	
	Articolul 131	Regulament CNSM 2/2017 Regulament ASF 3/2014	Art. 15 - 24 Art. 76; Art. 79; Art. 87-92	

		Regulament BNR 5/2013	Art.266, Art.269, Art.275, Art.276, Art.277, Art.278, Art.279, Art.280	
	Articolul 132	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 133	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament CNSM 2/2017 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 126 ¹ (2) Art. 25 - 34 Art. 88 lit. b); Art. 89-92; Art. 94; Art.103; Art. 104; Art. 156(2) Art.276 lit.b), Art.277, Art.278, Art.279, Art.280, Art.281, Art.288, Art.289, Art.682(3)	
	Articolul 134	Regulament CNSM 2/2017	Art. 35	
4.2. Stabilirea și calcularea amortizoarelor anticiclice de capital	Articolele 135-140			
	Articolul 135	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 136	Regulament CNSM 2/2017	Art. 4, 5, 7, 8	
	Articolul 137	Regulament CNSM 2/2017	Art. 10	
	Articolul 138	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 139	Regulament CNSM 2/2017	Art. 11 - 14	
	Articolul 140	OUG 99/2006 modificată prin	Art. 126 ¹ (2)	

		OUG 113/2013		
		Regulament ASF 3/2014	Art. 71-73	
		Regulament BNR 5/2013	Art.261, Art.262, Art.263	
4.3. Măsuri de conservare a capitalului	Articolele 141-142			
	Articolul 141	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 126 ²	
		Regulament ASF 3/2014	Art. 106-110	
		Regulament BNR 5/2013	Art.291; Art.292; Art.293; Art.294; Art.295	
	Articolul 142	Regulament ASF 3/2014	Art. 111	
		Regulament BNR 5/2013	Art. 296	
VIII. Informațiile care trebuie făcute publice de către autoritățile competente	Articolele 143-144			
	Articolul 143	OUG 99/2006	Art. 224 (1) lit. a – c); Art. 224 (2)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 224 (1) lit.d)	
	Articolul 144	Regulament ASF 3/2014	Art. 129 – 131	
		Regulament BNR 5/2013	Art.640; Art.641; Art.642	
X. Modificări ale Directivei 2002/87/CE	Articolul 150	Nu necesită transpunerea.		
XI. Dispoziții tranzitorii și finale	Articolele 151-165			

2. Dispoziții tranzitorii privind rezervele de capital	Articolul 160	Regulament CNSM 2/2017 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art. 36 - 38 Art. 149-151 Art.664; Art.665; Art.666	
3. Dispoziții finale	Articolele 161-165			
	Articolul 161	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 162	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Regulament ASF 3/2014 Regulament BNR 5/2013	Art.XI lit.a) - c) Art. 152; Art. 156 Art.667; Art.682(1), (4)	
	Articolul 163	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 164	Nu necesită transpunerea.		
	Articolul 165	Nu necesită transpunerea.		