



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PROIECT

REGULAMENT

Nr. _____ din _____

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

- 2016 -

Având în vedere prevederile art. 26, art. 28 alin. (1) lit. a), art. 36 și ale art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Articol unic - 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 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului care atestă identitatea asociaților/acționarilor și a conducătorilor societății, precum și faptul că activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;”

2. La articolul 33, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) copia hotărârii organului statutar din care rezultă identitatea persoanelor împuternicite, în calitate de conducători, să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a casei de ajutor reciproc și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea asociației;”

3. La articolul 36, după alineatul (3), se introduce un alineat nou, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) prin derogare de la prevederile alin. (2) și (3), pentru casele de amanet și casele de ajutor reciproc comunicările privind modificările referitoare la denumire, adresa sediului social sau conducători vor fi însoțite de documentele prevăzute la art.31, respectiv la art.33 lit. a), b) și c), corespunzător modificărilor intervenite.”

4. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență vor comunica modificările referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridică, conducători și starea entității, respectiv dacă se află **în situația prevăzută la art.42 lit.c) din Legea nr.93/2009**, cu modificările și completările ulterioare, **sau dacă au participat la un proces de fuziune la finalizarea căruia a încetat existența unei alte instituții financiare nebancare.**”

5. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidență.”

6. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) lit. a) și a art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, instituția financiară nebancaară va transmite Direcției supraveghere, respectiv Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidență, însoțită de hotărârea organului statutar competent **referitoare la solicitarea radierii din registrele ținute de Banca Națională a României potrivit prevederilor Legii nr.93/2009.**”

7. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul,, (numele și prenumele) în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform, solicit înscrierea în Registrul general/de evidență (se barează varianta necorespunzătoare) a, (denumirea entității pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidență) cu sediul în, înregistrată la oficiul registrului comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa (se barează varianta necorespunzătoare) sub nr., **având ca obiect de activitate¹**

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

.....
.....
.....
.....

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

Adresa noastră de contact este:,
telefon, fax e-mail

Data

Semnătura

¹ Vor fi indicate activitățile de creditare ce urmează a fi desfășurate, înscrise în actele constitutive ale entității, prevăzute la art.14 alin.(1) din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a României

MUGUR ISĂRESCU