



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 887

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 9 decembrie 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Pagina</u>	
		REPUBLICĂRI	
425.	— Ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii	1-8	
		Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor	8-24
		Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor	24-31

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.111 din 4 septembrie 2002, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Agenția Națională Sanitară Veterinară, instituțiile centrale de profil și direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispoziție contrară.

Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor
Ilie Sârbu

București, 19 septembrie 2002.
Nr. 425.

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. — (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică mișcării, cazării, conționării, asomării, sacrificării și uciderii animalelor crescute pentru producția de carne, piele, blană sau alte produse și metodelor de ucidere a animalelor în scopul combaterii unor boli.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică:

a) experimentelor tehnice sau științifice în relație cu procedurile menționate în alin. (1), efectuate sub supravegherea autorității competente;

b) animalelor care sunt ucise în timpul unor evenimente sportive sau culturale;

c) animalelor sălbatice ucise în conformitate cu prevederile art. 3 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor și de sănătate publică legate de uciderea vânatului sălbatic și de comercializarea cărnii de vânat sălbatic.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 2. — (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin termenii următori se înțelege:

a) *abator* — unitatea destinată sacrificării animalelor, care include facilități necesare să asigure mișcarea și cazarea animalelor la care se face referire în art. 5 alin. (1);

b) *mișcare* — descărcarea animalelor sau mișcarea lor de la rampele de descărcare, boxe ori adăposturi către abatoare sau spațiile în care urmează să fie sacrificate;

c) *cazare* — ținerea animalelor în padocuri, boxe acoperite sau deschise, adăposturi acoperite, folosite de abatoare pentru a asigura animalelor condițiile necesare, precum adaptarea, furajarea, odihna și altele asemenea, înainte de sacrificare;

d) *conționare* — orice procedură aplicată unui animal în scopul de a-i restricționa mișcările, pentru a ușura efectuarea asomării sau uciderea lui;

e) *asomare* — orice proces care atunci când este aplicat unui animal cauzează pierderea imediată a cunoștinței până în momentul morții animalului;

f) *ucidere* — orice proces care cauzează moartea animalului;

g) *sacrificare* — cauzarea morții unui animal prin sângere;

h) *autoritate competentă* — autoritatea veterinară care are competența de a efectua controale veterinare sau orice altă autoritate căreia i s-a delegat această competență.

(2) Autoritatea religioasă pentru care se practică unele sacrificări va avea competența de a aplica și de a monitoriza prevederile specifice ce se aplică sacrificării în conformitate cu anumite ritualuri religioase. Autoritatea religioasă va acționa sub răspunderea unui medic veterinar oficial,

conform prevederilor art. 2 din Norma sanitară veterinară privind condițiile de producere și comercializare a cărnii proaspete.

Art. 3. — Animalele nu vor fi supuse nici unui stimul, nici unei suferințe sau dureri inutile în timpul mișcării, cazării, asomării, sacrificării sau uciderii.

CAPITOLUL III

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească abatoarele

Art. 4. — Spațiile, facilitățile și echipamentele din abatoare vor fi astfel concepute încât să nu supună animalele nici unei suferințe, stimul sau dureri inutile.

Art. 5. — (1) Solipelele, rumegătoarele, porcii, iepurii și păsările aduse în abatoare în vederea sacrificării vor fi:

a) mișcate și, dacă este cazul, cazate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

b) conționate în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

c) asomate înainte de sacrificare sau ucise instantaneu în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

d) sângerate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

(2) Pentru animalele supuse unor metode particulare de sacrificare cerute de unele ritualuri religioase cerințele alin. (1) lit. c) nu se vor aplica.

Art. 6. — (1) Instrumentele pentru conționare, echipamentele și instalațiile folosite pentru asomare sau ucidere trebuie să fie proiectate, construite, menținute și folosite astfel încât să asigure o asomare sau o ucidere rapidă și efectivă, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea competentă va verifica dacă instrumentele, modul de conționare și alte echipamente folosite pentru asomare sau ucidere îndeplinesc cerințele mai sus menționate și va verifica cu regularitate funcționalitatea și modul de întreținere, astfel încât să se asigure obiectivele impuse de prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Echipamentele și instrumentele de rezervă corespunzătoare vor fi păstrate la locul sacrificării pentru folosirea lor în caz de urgență. Acestea vor fi menținute corespunzător și verificate cu regularitate.

Art. 7. — Personalul responsabil cu mișcarea animalelor, cazarea, conționarea, asomarea, sacrificarea sau uciderea acestora va trebui să aibă cunoștințele și îndemânarea necesare pentru a efectua aceste operațiuni în mod uman și eficient, în conformitate cu cerințele prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea competentă se va asigura că personalul angajat pentru sacrificare prezintă îndemânarea necesară și are abilitatea și cunoștințele profesionale pentru această operațiune.

Art. 8. — Inspekțiile și controalele în abatoare vor fi efectuate sub responsabilitatea autorității competente, care va avea acces liber, în orice moment, în toate spațiile abatoarelor pentru a verifica conformitatea cu cerințele prezentei norme sanitare veterinare. Aceste inspekții și controale pot fi efectuate în același timp cu controalele pentru alte obiective.

CAPITOLUL IV

Sacrificarea și uciderea animalelor în afara abatoarelor

Art. 9. — (1) Când animalele la care se referă art. 5 alin. (1) sunt sacrificate în afara abatoarelor, se vor aplica prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d).

(2) Se pot acorda derogări de la alin. (1) pentru păsări, iepuri, porcine, ovine și caprine sacrificate sau ucise în afara abatoarelor de către proprietarii acestora pentru consum propriu, cu condiția respectării prevederilor art. 3 și cu condiția ca porcinele, ovinele sau caprinele să fie asomate în prealabil.

Art. 10. — (1) Când animalele la care se face referire în art. 5 alin. (1) urmează să fie sacrificate sau ucise pentru controlul unor boli, aceasta se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

(2) Animalele crescute pentru blană vor fi ucise în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

(3) Surplusul de pui de o zi și embrionii din deșeurile de la incubație vor fi uciși cât mai rapid posibil, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

Art. 11. — Dispozițiile art. 9 și 10 nu se vor aplica în cazul animalelor care trebuie ucise imediat din motive de necesitate.

Art. 12. — Animalele rănite sau bolnave trebuie sacrificate sau ucise la fața locului. Dar autoritatea competentă poate autoriza transportul animalelor rănite sau bolnave în scopul sacrificării sau uciderii, cu condiția ca transportul să nu provoace animalului o suferință în plus.

CAPITOLUL V

Prevederi finale

Art. 13. — (1) Autoritatea competentă poate adopta și alte măsuri decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară pentru protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, în scopul eliminării oricărei suferințe inutile.

(2) Autoritatea competentă poate amenda anexele la prezenta normă sanitară veterinară, în scopul adaptării lor la progresul tehnic și științific, în special cu referire la:

a) pistolul cu glonte captiv, aplicat în regiunea creierului, sau la alt gaz decât cel la care se face referire în anexa nr. 3 ori la alte combinații pentru asomare și, în particular, la dioxidul de carbon pentru asomarea păsărilor;

b) gazele, altele decât cele la care se face referire în anexa nr. 3, sau combinații ale acestora pentru ucidere;

c) orice altă procedură recunoscută științific pentru asomare sau ucidere.

Art. 14. — (1) Experții Comisiei Europene pot efectua controale la fața locului ori de câte ori este necesar pentru a se asigura aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare. Astfel, aceștia pot verifica un număr reprezentativ de unități pentru a se asigura că autoritatea competentă verifică în cadrul acestora îndeplinirea cerințelor prezentei norme sanitare veterinare. Statele membre ale Uniunii Europene vor fi informate despre rezultatele controalelor efectuate.

(2) Controalele la care se face referire în alin. (1) vor fi efectuate în colaborare cu autoritatea competentă.

(3) Statul membru pe al cărui teritoriu se desfășoară un control va acorda toată asistența necesară experților pentru desfășurarea activității lor.

(4) Regulile detaliate pentru implementarea prezentului articol vor fi elaborate în conformitate cu procedura stabilită în art. 16.

Art. 15. — Cu ocazia inspecției efectuate în abatoare sau în unități din țările terțe care au primit aprobare sau urmează să primească aprobare pentru export în statele membre ale Uniunii Europene, experții se vor asigura că animalele la care se face referire în art. 5 au fost sacrificate în condiții care garantează un tratament uman echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă sanitară veterinară. Pentru a se permite importul de carne dintr-o țară terță, certificatul de sănătate care însoțește lotul va conține suplimentar o declarație din care să rezulte că au fost îndeplinite cerințele mai sus menționate.

Art. 16. — (1) Autoritatea competentă va aplica legile, reglementările și prevederile administrative, inclusiv sancțiunile necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea competentă poate menține sau aplica în și pe teritoriul ei prevederi mai exigente decât cele cuprinse în prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Autoritatea competentă va comunica Comisiei Europene textele principalelor prevederi ale legislației naționale pe care o adoptă în domeniul reglementat de prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 17. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

CERINȚE

pentru mișcarea și cazarea animalelor în abatoare**I. Cerințe generale**

1. Toate abatoarele trebuie să dispună de facilități și echipamente adecvate pentru descărcarea animalelor din mijloacele de transport.

2. Animalele trebuie debarcate cât mai repede posibil de la sosirea lor în abator. Dacă descărcarea cât mai rapidă nu este posibilă, animalele trebuie protejate de intemperii și variații de temperatură.

3. Animalele care se pot răni unele pe altele pe considerente de specie, sex, vârstă sau origine trebuie ținute și cazate separat.

4. Animalele trebuie protejate de condițiile nefavorabile de climă. Dacă sunt supuse unor temperaturi ridicate în condiții de umiditate, animalele vor fi răcorite prin metode adecvate.

5. Starea de întreținere și de sănătate a animalelor trebuie inspectată cel puțin în fiecare dimineață și seară.

6. Fără a aduce atingere prevederilor cap. VI al anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condițiile de producere și comercializare a cărnii proaspete, animalele care au suportat suferințe în timpul transportului sau la sosirea în abator și animalele neînțârcate trebuie sacrificate imediat. Dacă aceasta nu este posibil, animalele trebuie separate și sacrificate cât mai repede posibil, cel târziu în următoarele două ore. Animalele care nu se pot deplasa nu trebuie târâte la locul de sacrificare, acestea trebuind ucise acolo unde zac, iar atunci când este posibil și nu se provoacă o suferință inutilă animalului, acesta va fi transportat pe un cărucior sau o platformă mobilă către spațiul de sacrificare de urgență (sala sanitară).

II. Cerințe pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau cuști

1. În abatoare echipamentul pentru descărcarea animalelor trebuie să aibă podea nealunecoasă și protecții laterale. Podurile, rampele și culoarele trebuie prevăzute cu laterale, cu traverse sau cu alte mijloace de protecție care să prevină căderea animalelor. Rampele de ieșire sau de intrare trebuie să prezinte cea mai mică înclinație posibilă.

2. În timpul descărcării animalelor trebuie avut grijă ca animalele să nu fie speriate sau bătute și să se asigure că nu sunt răsturnate. Animalele nu trebuie să fie ridicate de cap, coarne, urechi, picioare, coadă sau păr (blană, lână) pentru a nu li se provoca suferințe sau dureri inutile. Atunci când este cazul, animalele trebuie conduse individual.

3. Animalele trebuie deplasate cu atenție. Pasajele de trecere trebuie construite astfel încât riscul de rănire a animalelor să fie minim. Instrumentele destinate ghidării animalelor trebuie folosite exclusiv în acest scop și numai pe perioade scurte. Instrumentele prin care se administrează șocuri electrice pot fi folosite numai pentru bovinele adulte și porcii care refuză să se miște, cu condiția ca șocurile electrice să nu fie aplicate mai mult de două secunde, să nu provoace leziuni iar animalele să aibă suficient spațiu înaintea lor pentru a se deplasa. Astfel de șocuri electrice se vor aplica numai pe masa musculară a trenului posterior.

4. Animalele nu trebuie lovite și nu se vor aplica presiuni în nici o parte sensibilă a corpului. În mod special coada animalelor nu se va strivi, răsuci sau rupe, iar ochii nu vor fi traumatizați. Animalele nu vor fi împinse și nici lovite cu picioarele.

5. Animalele nu trebuie duse la locul de sacrificare decât în momentul sacrificării.

6. Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute de art. 4 și 14 din Norma sanitară veterinară privind condițiile de producere și comercializare a cărnii proaspete, abatoarele vor deține un număr suficient de boxe pentru cazarea corespunzătoare a animalelor, care să asigure protecție față de variațiile atmosferice.

7. Suplimentar, abatoarele trebuie să aibă:

a) podele care să evite alunecarea animalelor și care să nu provoace răni decubitale;

b) ventilație adecvată, ținându-se seama de variațiile de temperatură și de umiditate. Atunci când se folosesc mijloace mecanice de ventilație, trebuie prevăzute alte spații de rezervă pentru cazarea animalelor în caz de urgență, ca urmare a unei întreruperi de curent;

c) iluminare artificială suficientă pentru a permite inspectarea tuturor animalelor în orice moment; dacă este necesar trebuie să se asigure iluminare adecvată de rezervă;

d) dacă este necesar, echipament pentru legarea animalelor;

e) dacă este necesar, asigurarea unui așternut corespunzător pentru animalele care sunt cazate pe timpul nopții.

8. Abatoarele care în afară de adăposturile menționate mai sus dețin și adăposturi în aer liber au obligația să asigure în acestea protecția animalelor față de condițiile nefavorabile de climă. Adăposturile în aer liber trebuie întreținute astfel încât să nu prezinte nici un risc fizic, chimic sau alt risc pentru sănătatea animalelor.

9. Animalelor sosite în abator, care nu sunt duse direct la sacrificare, trebuie să li se asigure apă de băut la discreție, pe toată perioada de așteptare. Animalele care nu au fost sacrificate în termen de 12 ore de la sosire trebuie furajate cu cantități moderate de furaje, la intervale mici de timp.

10. Animalele care sunt ținute timp de 12 ore sau mai mult la abator trebuie cazate și, dacă este necesar, legate astfel încât să se poată așeza în poziție decubitală fără dificultate. Dacă animalele nu sunt legate, furajele trebuie administrate astfel încât să permită furajarea animalelor fără dificultate.

III. Cerințe pentru animalele livrate în containere sau cuști

1. Containerele în care animalele sunt transportate trebuie manipulate cu atenție și nu trebuie aruncate sau lovite. Dacă este posibil, acestea trebuie încărcate și descărcate mecanic, pe orizontală.

2. Animalele livrate în containere prevăzute cu podea perforată sau flexibilă trebuie descărcate cu atenție deosebită pentru a se preveni rănirea. Dacă este cazul, animalele trebuie descărcate individual din containere.

3. Animalele care au fost transportate în containere trebuie sacrificate cât mai curând posibil; în caz contrar, acestea trebuie adăpate și furajate conform pct. II.9.

**CONTENȚIA ANIMALELOR
înainte de asomare, sacrificare sau ucidere**

1. Animalele trebuie contenționate astfel încât să nu li se provoace în mod intenționat sau neintenționat suferință, durere, rănire sau contuzii. În cazul sacrificării rituale, este obligatorie contenția bovinelor înainte de sacrificare prin folosirea unei metode mecanice care să nu provoace durere, suferințe, contuzie sau rănire.

2. Picioarele animalelor nu trebuie legate, iar animalele nu trebuie suspendate înainte de asomare sau de ucidere. Păsările și iepurii pot fi suspendate în vederea sacrificării, cu condiția ca asomarea să se realizeze fără întârziere și să se ia măsuri adecvate pentru a se asigura că la punctul de asomare acestea se află într-o stare de relaxare suficientă pentru o asomare eficientă. Mai mult decât atât,

prinderea unui animal într-un sistem de contenție nu trebuie asociată sub nici o formă cu suspendarea animalului.

3. Animalele care sunt asomate sau ucise prin mijloace mecanice ori electrice aplicate pe cap trebuie prezentate într-o astfel de poziție, încât echipamentul să poată fi folosit adecvat, cu ușurință și pe o perioadă determinată. În cazul solipedelor sau bovinelor autoritatea competentă poate autoriza utilizarea unor mijloace adecvate care să limiteze mișcările capului.

4. Echipamentul de asomare electrică nu va fi folosit ca un mijloc de limitare a mișcărilor sau de imobilizare a animalelor și nici ca mijloc de a face animalele să se deplaseze.

**ASOMAREA SAU UCIDEREA ANIMALELOR,
altele decât cele crescute pentru blană**

I. Metode permise

A. Asomarea

1. Pistolul cu glonte captiv
2. Lovirea urmată de pierderea cunoștinței
3. Electronarcoza
4. Expunerea la dioxid de carbon

B. Uciderea

1. Pistol cu glonte liber sau pușcă
2. Electrocutarea
3. Expunerea la dioxid de carbon

C. Autoritatea competentă poate autoriza decapitarea, dislocarea gâtului sau folosirea unei camere vidate ca metodă de ucidere pentru anumite specii, cu condiția ca acestea să corespundă cerințelor art. 3 din norma sanitară veterinară și cu condiția ca cerințele specifice stabilite la pct. III de mai jos să fie îndeplinite.

II. Cerințe specifice pentru asomare

Asomarea nu trebuie să fie efectuată decât atunci când este urmată imediat de sângerarea animalului.

1. Pistolul cu glonte captiv

a) Pistolul cu glonte captiv trebuie poziționat astfel încât să se asigure că proiectilul pătrunde în cortexul cerebral. Se interzice în special împușcarea vitelor în zona occipitală. Oile și caprele pot fi împușcate în zona occipitală dacă prezența coarnelor nu permite folosirea zonei frontale. În astfel de situații împușcarea se face imediat înapoia bazei coarnelor și țintindu-se către gură, iar sângerarea trebuie efectuată în timp de 15 secunde de la împușcare.

b) Când se folosește un pistol cu glonte captiv operatorul trebuie să se asigure că glonte se retrage la extensia completă, după fiecare împușcare. Dacă nu se retrage

la extensia completă, pistolul nu va mai fi folosit încă o dată până când nu va fi reparat.

c) Animalele nu se introduc în boxele de asomare până când operatorul care urmează să efectueze asomarea nu este pregătit pentru asomarea animalului. Animalelor nu li se va contenționa capul până când operatorul nu este pregătit să le asomeze.

2. Lovirea urmată de pierderea cunoștinței

a) Această metodă permite numai folosirea unui instrument mecanic care administrează o presiune pe craniul animalului în urma percuției, fără penetrarea acestuia. Operatorul trebuie să se asigure că instrumentul se aplică în poziția corespunzătoare, conform instrucțiunilor de utilizare, pentru a produce o asomare efectivă, fără fracturarea craniului.

b) În cazul loturilor mici de iepuri, la care se folosește o presiune nonmecanică pe craniu, operațiunea trebuie efectuată astfel încât animalele să fie aduse imediat în starea de inconștiență și să rămână așa până când mor, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

3. Electronarcoza

A. Electrozii

1. Electrozii trebuie plasați astfel încât să cuprindă creierul, permițând curentului să treacă prin acesta. Se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure că există un contact electric bun, prin îndepărtarea lănei în exces sau prin udarea pielii.

2. Atunci când animalele sunt asomate individual, aparatul trebuie:

a) să încorporeze un dispozitiv care să măsoare impedanța curentului și să nu permită funcționarea aparatului în

condițiile în care nu se asigură intensitatea și puterea minime ale curentului electric;

b) să încorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care să indice durata timpului de aplicare pentru fiecare animal;

c) să fie conectat la un dispozitiv care să indice voltajul și intensitatea curentului, poziționat astfel încât să fie ușor vizualizat de către operator.

B. Asomatoare cu baie de apă

1. Atunci când se folosesc asomatoare cu baie de apă pentru asomarea păsărilor, nivelul de apă trebuie să poată fi reglat astfel încât să se asigure realizarea unui contact bun cu capul păsărilor.

Puterea și durata curentului folosit în acest caz vor fi determinate de către autoritatea competentă, astfel încât să se asigure că păsările își pierd cunoștința imediat și rămân așa până când mor.

2. Dacă se asomează mai multe păsări în aceeași baie de apă, trebuie asigurat un voltaj suficient care să asigure ca fiecare pasăre să fie asomată corespunzător.

3. Se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure o bună conductibilitate electrică prin udarea legăturilor de prindere a picioarelor.

4. Băile de asomare pentru păsări trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare pentru toate tipurile de păsări ce urmează să fie asomate și nu trebuie să se reverse la introducerea păsărilor. Electrocul care se iversează în apă trebuie să cuprindă toată lungimea băii de asomare.

5. Dacă este cazul, trebuie să se asigure un sistem de rezervă care să poată fi acționat manual.

4. Expunerea la dioxid de carbon

1. Concentrația de dioxid de carbon pentru asomarea porcilor trebuie să fie de minimum 70% în volum.

2. Camera în care porcii sunt expuși la gaz și echipamentul folosit pentru conveierea porcilor prin cameră trebuie proiectate, construite și întreținute astfel încât să se evite rănirea porcilor sau compresia pieptului și să le permită acestora să rămână în poziție patrupedă până când își pierd cunoștința. Se va asigura o iluminare adecvată atât pentru camera de asomare, cât și pentru dispozitivul de conveiere a porcilor pentru a permite acestora acomodarea vizuală.

3. Camera trebuie prevăzută cu dispozitive pentru măsurarea concentrației de gaz la punctul de maximă expunere și care să avertizeze sonor sau luminos dacă concentrația de dioxid de carbon scade sub nivelul cerut.

4. Porcii trebuie ținuți în boxe sau în containere care să permită acestora să se poată vedea între ei și trebuie transportați în camera de gazare în termen de 30 de secunde de la intrarea lor în instalație. Porcii trebuie transportați cât mai repede posibil de la intrare către punctul de maximă concentrație și trebuie expuși suficient, astfel încât să se asigure că rămân inconștienți până la sacrificare.

III. Cerințe specifice pentru ucidere

1. Pistolul cu glonte liber sau pușcă

Aceste arme care pot fi folosite pentru a ucide specii diferite, în special vânat mare de fermă și căprioare, trebuie autorizate de către autoritatea competentă, care trebuie să se asigure că aceste arme sunt folosite corect numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

2. Decapitarea și dislocarea gâtului

Aceste metode folosite numai pentru uciderea păsărilor trebuie autorizate de către autoritatea competentă, care trebuie să se asigure că aceste metode sunt aplicate corect numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3.

3. Electrocutarea și dioxidul de carbon

Autoritatea competentă poate autoriza uciderea unor specii diferite prin aceste metode, cu condiția ca, suplimentar față de prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară, să fie îndeplinite și prevederile specifice stabilite la pct. II.3 și 4 ale prezentei anexe. De asemenea, pentru a fi îndeplinite aceste cerințe, se vor stabili puterea și durata curentului electric folosit, precum și concentrația și durata expunerii la dioxidul de carbon.

4. Camera de vid

Această metodă, care se folosește numai pentru uciderea fără sângerare a anumitor animale din speciile de vânat de crescătorie (fazani, prepelițe și potârniche), destinate consumului, trebuie autorizată de către autoritatea competentă care se va asigura că, suplimentar față de prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară, sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) animalele sunt plasate într-o cameră etanșă la care se racordează un dispozitiv de vidare cu ajutorul unei pompe electrice;

b) vidul se menține până când animalele mor;

c) animalele sunt introduse în grup în containere de transport proiectate în acest scop și care pot fi plasate în camera de vid.

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

SÂNGERAREA ANIMALELOR

1. Pentru animalele care au fost asomate sângerarea trebuie făcută imediat după asomare și astfel încât să se asigure o sângerare rapidă, profundă și completă. În orice situație sângerarea trebuie făcută înainte ca animalele să își recapete cunoștința.

2. Toate animalele care au fost asomate trebuie sângeate prin incizarea cel puțin a unei artere carotide sau a vaselor din care aceasta pornește.

După incizia vaselor sanguine nu se va aplica nici o procedură de fasonare și nici o stimulare electrică înainte ca sângerarea să fie completă.

3. Atunci când o singură persoană efectuează asomarea, prinderea, agățarea și sângerarea animalelor, acea persoană trebuie să efectueze aceste operațiuni fără întrerupere la fiecare animal, înainte de a trece la animalul următor.

4. Dispozitivele manuale de rezervă trebuie asigurate acolo unde sângerarea se face cu cutere automate, astfel încât în cazul unei întreruperi de curent păsările să poată fi sacrificate imediat.

*ANEXA Nr. 5
la norma sanitară veterinară*

METODE

de ucidere pentru controlul unor boli

Metode permise

1. Orice metodă descrisă în anexa nr. 3, care să cauzeze o moarte sigură, precum și injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasiere

2. Suplimentar, autoritatea competentă poate permite folosirea altor metode pentru uciderea animalelor conștiente,

conform prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară, cu condiția ca:

a) metodele folosite să cauzeze moartea imediată a animalelor;

b) să nu se acționeze asupra animalului până când nu s-a constatat că este mort.

*ANEXA Nr. 6
la norma sanitară veterinară*

METODE

de ucidere pentru animalele de blană

I. Metode permise:

1. instrumente acționate mecanic care penetrează creierul;
2. injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasiere;
3. electrocutarea pentru a provoca stop cardiac;
4. expunerea la monoxid de carbon;
5. expunerea la cloroform;
6. expunerea la dioxid de carbon.

Autoritatea competentă va stabili cea mai adecvată metodă de ucidere pentru fiecare specie, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

II. Cerințe specifice

1. Instrumente acționate mecanic, care penetrează creierul. Acestea trebuie poziționate astfel încât să se asigure că proiectilul pătrunde în cortexul cerebral. Această metodă este permisă numai dacă este urmată imediat de sângerare.

2. Injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasiere.

Sunt admise a se folosi numai acele medicamente care cauzează o pierdere imediată a cunoștinței, urmată de moarte.

3. Electrocutarea pentru a provoca stop cardiac

Electrozii trebuie plasați astfel încât să cuprindă atât cutia craniană, cât și cutia toracică în zona inimii, iar nivelul minim de curent folosit să ducă la pierderea imediată a cunoștinței și la stop cardiac. Însă, pentru vulpi, la care electrozii se aplică la gură și rect, se va aplica un curent cu o valoare medie de 0,3 amperi, cel puțin 3 secunde.

4. Expunerea la monoxid de carbon:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz trebuie proiectată, construită și întreținută astfel încât să se evite rănirea animalelor și să se permită supravegherea acestora;

b) animalele trebuie introduse numai după ce camera a fost umplută cu monoxid de carbon la o concentrație de cel puțin 1% din volumul provenit dintr-o sursă de monoxid de carbon 100%;

c) gazul produs de un motor special adaptat pentru acest scop poate fi folosit pentru uciderea mustelidelor și chinchilelor, cu condiția ca testele să indice că gazul:

- a fost răcit corespunzător;
- a fost filtrat suficient;
- este liber de orice materie sau gaz iritant;
- iar animalele nu vor fi introduse în cameră până când concentrația de monoxid de carbon nu a atins cel puțin 1% din volum;

d) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

e) animalele trebuie menținute în cameră până când sunt moarte.

5. Expunerea la cloroform

Expunerea la cloroform poate fi folosită pentru a ucide chinchilele, respectându-se următoarele cerințe:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz să fie proiectată, construită și întreținută astfel încât să se evite rănirea animalelor și să se permită supravegherea acestora;

b) animalele să fie introduse în cameră numai dacă se asigură o atmosferă saturată în cloroform;

c) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

d) animalele trebuie menținute în cameră până când sunt moarte.

6. Expunerea la dioxid de carbon.

Dioxidul de carbon poate fi folosit pentru a ucide mustelidele și chinchilele, respectându-se următoarele condiții:

a) camera în care animalele sunt expuse la gaz să fie proiectată, construită și întreținută astfel încât să se evite rănirea animalelor și să se permită supravegherea acestora;

b) animalele să fie introduse în cameră numai dacă atmosfera conține concentrația maximă de dioxid de carbon, asigurată de o sursă de dioxid de carbon 100%;

c) când este inhalat, gazul trebuie să inducă în primul rând anestezia generală, după care să cauzeze o moarte sigură;

d) animalele trebuie menținute în cameră până când sunt moarte.

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

UCIDEREA

puilor supranumerari și a embrionilor din deșeurile de incubație

I. Metode permise pentru uciderea puilor:

1. folosirea unui aparat mecanic care să provoace o moarte rapidă;

2. expunerea la dioxid de carbon;

3. alte metode recunoscute științific pentru ucidere, cu condiția ca acestea să fie conforme prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară și să fie aprobate de autoritatea competentă.

II. Cerințe specifice:

1. folosirea unui aparat mecanic care să provoace o moarte rapidă:

a) animalele trebuie ucise cu un aparat care să fie prevăzut cu un mecanism rotativ rapid, dotat cu lame sau cu proiectarea de polistiren expandat;

b) aparatul trebuie să aibă o capacitate adecvată care să asigure că toate animalele sunt ucise imediat, chiar dacă sunt manipulate în număr mare;

2. expunerea la dioxid de carbon:

a) animalele trebuie plasate într-o atmosferă cu o concentrație maximă de dioxid de carbon, asigurată de o sursă de dioxid de carbon 100%;

b) animalele trebuie menținute în cameră până când sunt moarte.

III. Metode permise pentru uciderea embrionilor

1. Pentru a ucide instantaneu orice embrion viu toate deșeurile de incubație trebuie trecute prin aparatul mecanic menționat la pct. II.1.

2. Alte metode recunoscute științific pentru ucidere, cu condiția ca acestea să fie conforme prevederilor art. 3 din norma sanitară veterinară și să fie aprobate de autoritatea competentă.

R E P U B L I C Ț A R I

NORMELE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI Nr. 2/1999*)
privind autorizarea băncilor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998**).

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se constituie banca;

b) *bilanț contabil* — bilanțul, contul de profit și pierderi, anexele și raportul de gestiune.

CAPITOLUL II

Autorizarea băncilor

SECȚIUNEA I

Dispoziții comune

Art. 2. — Băncile, persoane juridice române, și sucursalele băncilor străine pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.

Filialele unor persoane juridice române sau străine, care se constituie ca bănci pe teritoriul României, sunt bănci persoane juridice române și au regimul juridic al acestora.

Art. 3. — Procesul de autorizare a băncilor de către Banca Națională a României cuprinde două etape:

*) Republicate în temeiul art. V din Normele Băncii Naționale a României nr. 4/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 26 aprilie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999 și au mai fost modificate prin Normele Băncii Naționale a României nr. 6/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999 și prin Normele Băncii Naționale a României nr. 10/1999 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000.

**) Legea bancară nr. 58/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 și a fost modificată prin: — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999 (aprobată și modificată prin Legea nr. 246/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002);

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000 (aprobată prin Legea nr. 437/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001);

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001 (aprobată și modificată prin Legea nr. 357/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002);

— Legea nr. 414/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002.

a) aprobarea constituirii băncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată*) și ale Legii nr. 58/1998;

b) autorizarea funcționării băncii.

Art. 4. — În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Națională a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea și va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Aprobarea constituirii băncii nu garantează obținerea autorizației de funcționare, aceasta indicând doar permisiunea dată fondatorilor de a proceda la constituirea băncii conform modalităților prevăzute în documentația prezentată și dispozițiilor legale.

Art. 5. — În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obținerii autorizației de funcționare, vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii, conform secțiunilor II și III din prezentul capitol. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscripției publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.

În termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 1 Banca Națională a României va decide cu privire la autorizarea funcționării băncii și, după caz, va elibera autorizația de funcționare, însoțită de aprobările pentru acționarii semnificativi ai băncii — persoană sau grup de persoane — și pentru persoanele desemnate în calitate de conducător, administrator și auditor independent, sau va comunica în scris decizia sa privind respingerea cererii, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

Apariția unor modificări față de proiectul inițial va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naționale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.

Art. 6. — În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în susținerea cererii de autorizare să cuprindă toate documentele și informațiile prevăzute în secțiunile II și III din prezentul capitol și ca instrumentarea acestora să se fi putut încheia cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, pe a cărei ordine de zi urmează a fi înscris.

În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Națională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe, conform art. 4 alin. 1 și art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare la analiza acestora.

Art. 7. — Banca va putea desfășura activități bancare începând cu data eliberării autorizației de funcționare de către Banca Națională a României.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare banca va notifica acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea va cuprinde menționarea operațiunilor cu care banca și-a început activitatea și va fi însoțită de reglementările interne privind desfășurarea respectivelor operațiuni.

Pe măsura extinderii activității cu efectuarea altor operațiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Naționale a României reglementările interne corespunzătoare.

Art. 8. — Prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

SECȚIUNEA II

Băncile, persoane juridice române

Art. 9. — În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acțiuni, în baza aprobării Băncii Naționale a României.

Societățile comerciale pe acțiuni se pot constitui prin subscrierea integrală și simultană a capitalului social de către semnatarul actului constitutiv sau prin subscripție publică.

Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel puțin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Națională a României și fiecare acționar va vărsa integral și în formă bănească valoarea acțiunilor subscrise până la momentul constituirii.

Art. 10. — Denumirea unei bănci trebuie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Denumirea băncii trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care banca este o filială a unei persoane juridice străine.

Art. 11. — Spațiul destinat să constituie sediul social al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă, ca suprafață, condiții de securitate și dotări, activităților propuse a fi desfășurate.

Art. 12. — Obiectul de activitate al unei bănci va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.

În obiectul de activitate nu vor fi incluse activitățile pe care, potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. 1, băncile nu le pot efectua în mod direct și nici activitățile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancă se constituie și funcționează.

Art. 13. — Organizarea și conducerea băncii trebuie să corespundă cerințelor legii și unei practici bancare prudente și sănătoase. În acest sens banca va fi organizată astfel încât:

*) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

a) să fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse;

b) să fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor și pasivelor și a comitetului de credite;

c) toți conducătorii băncii să fie implicați în coordonarea activităților curente care presupun asumarea de către bancă a riscurilor specifice.

În sensul celor prevăzute la lit. c), în componența fiecăruia dintre comitetele menționate la lit. b) se va regăsi cel puțin un conducător, altul decât cel desemnat să coordoneze structurile organizatorice implicate în activitățile care fac obiectul analizei și deciziilor care se iau în aceste comitete.

Art. 14. — Nu pot deține calitatea de fondator, acționar, conducător, administrator ori cenzor, persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001**) pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonanță.

Prevederile alin. 1 se aplică și în cazul fondatorilor și acționarilor, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate în listele prevăzute la alin. 1.

Art. 15. — Interdicția prevăzută la art. 14 alin. 1 se aplică și în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii.

Art. 16. — Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acționar semnificativ trebuie să fie în funcțiune de cel puțin 3 ani.

În cazul constituirii băncii pe calea subscripției publice, fondatorii au obligația de a participa la capitalul social al băncii, per total, cu cel puțin 30%.

Art. 17. — Calitatea fondatorilor și acționarilor semnificativi trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de lege și de prezentele norme.

La evaluarea acestor persoane se va urmări ca, pe lângă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, acestea să dispună de o situație financiară care să le permită onorarea obligațiilor lor patrimoniale și care să asigure premisele pentru susținerea financiară a băncii în cazul în care situația acesteia se deteriorează.

Sumele destinate participării la capitalul social al băncii trebuie să provină din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.

Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să fi înregistrat în ultimii 3 ani

de activitate un activ net pozitiv și să dispună, potrivit ultimei situații financiar-contabile — bilanț contabil sau, după caz, bilanț de verificare —, de un activ net de cel puțin 5 ori mai mare decât nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și de un nivel al lichidităților — numerar și disponibilități în conturi — cel puțin la nivelul participației.

Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii altor obligații patrimoniale, care să acopere nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și care să aibă caracter de continuitate.

Art. 18. — La evaluarea fondatorilor și acționarilor semnificativi vor fi luate în considerare informații legate de reputația și de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultând din calitatea de acționar, conducător sau administrator al unei bănci, deținută anterior, precum și orice alte circumstanțe de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, pentru cauze cum ar fi:

a) nu se poate stabili proveniența fondurilor ce vor fi utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentele norme;

b) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea și — în cazul persoanelor juridice — identitatea persoanelor care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermițând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informațiile disponibile referitoare la activitatea, tranzacțiile desfășurate ori la influența de orice natură — politică, economică, familială, personală —, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia că există posibilitatea ca banca să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legii și cu cerințele unei practici bancare prudente și sănătoase;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut în ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri.

Art. 19. — Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

— regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenții de la bugetul de stat și să nu se fi prevăzut pentru anul în curs ca să beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție;

**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001 și a fost aprobată prin Legea nr. 466/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002.

— participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;

— ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective.

Art. 20. — Fondurile de investiții, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală și orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acționar semnificativ la capitalul social al unei bănci.

Interdicția prevăzută la alin. 1 se aplică și în cazul:

a) persoanelor juridice ori altor entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea întocmirii situațiilor contabile, tinerii registrelor comerciale și/sau permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor și administratorilor;

b) persoanelor care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la lit. a).

Art. 21. — Calitatea conducătorilor băncii trebuie să fie adecvată funcției pentru care au fost desemnați. Aceste persoane trebuie să aibă o bună reputație și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege și cerințele specifice cuprinse în prezentele norme.

Persoanele care probează îndeplinirea condiției de studii cu diplome obținute în străinătate vor prezenta un document eliberat de autoritățile române competente, care să ateste recunoașterea și echivalarea actelor de studii respective.

Pentru îndeplinirea condiției privind experiența profesională în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de conducător trebuie să fi lucrat cel puțin 7 ani în una sau mai multe dintre entitățile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel puțin 5 ani să fi exercitat responsabilități decurgând din:

a) ocuparea unui post de conducere (cel puțin șef serviciu sau echivalent) într-o bancă, în Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Curtea de Conturi sau în instituții similare din străinătate, post care prin natura responsabilităților implică atribuții de coordonare și conducere a unui compartiment a cărui activitate este relevantă pentru instituția respectivă;

b) asigurarea conducerii efective a unei societăți care își desfășoară activitatea pe piața de capital, a unei societăți de leasing financiar sau a unei societăți de asigurare-reasigurare;

c) desfășurarea unei activități, cel puțin la nivel de consilier (expert), într-o instituție financiar-bancară internațională, într-un domeniu relevant al activității acesteia.

Persoanele aflate în situația menționată la lit. b) trebuie să fi exercitat cel puțin 3 ani una dintre responsabilitățile prevăzute la lit. a) sau c).

Perioada în care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilitățile menționate în acest articol se ia în considerare o singură dată.

Art. 22. — Deosebit de îndeplinirea condițiilor de calificare și experiență profesională prevăzute de lege, evaluarea unei persoane se va face în fiecare caz, luându-se în considerare circumstanțe și informații legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză, inclusiv cele rezultând din calitatea de acționar, conducător, administrator, cenzor sau auditor independent al unei bănci, deținută anterior, precum și orice ale situații relevante, cum ar fi:

a) persoana respectivă s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate, a fost sancționată sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizație de către o asemenea autoritate sau s-a aflat în altă situație care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care persoana în cauză este propusă în calitate de conducător;

b) persoana a exercitat fără aprobarea autorității competente o funcție pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;

c) în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, persoană juridică română sau sucursală a unei bănci străine, persoana nu și-a asumat responsabilitățile decurgând din această calitate, deciziile privind administrarea băncii/sucursalei fiind luate de acționari, sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, în detrimentul intereselor băncii/sucursalei respective;

d) o bancă a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activității desfășurate în perioada în care persoana a avut calitatea de conducător sau de membru în consiliul de administrație al băncii în cauză;

e) entitățile în conducerea sau administrarea cărora persoana respectivă a exercitat responsabilități ori la care este sau a fost acționar semnificativ, asociat ori asociat comandat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizație în domeniul financiar-bancar;

f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate în curs de desfășurare, pentru cauze care au relevanță asupra calităților necesare unui conducător de bancă.

La evaluarea conducătorilor propuși se va avea în vedere și dacă fundamentarea obiectivelor propuse, modalitățile de realizare și rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat și însușit de aceștia au la bază o abordare competentă și realistă.

Art. 23. — Nu vor putea fi numite în calitate de conducător al unei bănci persoanele cărora, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească ori o decizie administrativă, le este interzis să conducă o instituție financiar-bancară sau care se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 24. — Persoanele propuse în calitate de administrator, cenzor și auditor independent trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de lege și să nu se afle în vreo situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

La evaluarea persoanelor propuse în calitate de administrator se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 22 alin. 1 și art. 23 pentru conducătorii unei bănci.

Pentru îndeplinirea condiției de experiență în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de administrator, altele decât conducătorii băncii, trebuie să fi lucrat cel puțin 3 ani în una sau mai multe dintre entitățile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, într-un compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul entității respective sau să fi asigurat conducerea efectivă a unei astfel de entități.

Art. 25. — Formalitățile prevăzute la art. 5, 9, 17, 35 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată, vor fi îndeplinite numai după obținerea de la Banca Națională a României a aprobării de constituire a băncii.

Art. 26. — În vederea obținerii aprobării de constituire, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);

b) procură autentică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare (nume, adresă, telefon, fax);

c) proiectul actului constitutiv;

d) repartitia acțiunilor și a drepturilor de vot pentru fondatori;

e) chestionarul (anexa nr. 2) completat și semnat de fondatori.

În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:

— extras din registrul comerțului ori din alt registru public din țara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care să ateste cel puțin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate;

— o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura împuternicitei legale, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv rețeaua de unități teritoriale, filialele deținute în țara de origine și în străinătate, activitatea desfășurată, structura acționariatului, inclusiv identitatea persoanelor care dețin controlul direct sau indirect asupra acesteia;

— ultimele trei bilanțuri contabile auditate, care să ateste că persoana juridică a desfășurat activitate în această perioadă, și cele mai recente situații financiar-

contabile ale fondatorului și, după caz, ale societății a cărei filială este fondatorul;

— la solicitarea Băncii Naționale a României, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administrație și/sau pentru persoanele care asigură conducerea activității curente a fondatorului.

Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:

— curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată în prezent și în ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activității desfășurate, poziția deținută și alte informații relevante legate de activitatea acestuia, și în care să se indice entitățile în care persoana fizică deține în prezent sau a deținut în ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administrație sau o poziție echivalentă;

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

— declarație de venit întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt și se va completa declarația prevăzută în anexa nr. 3;

— în cazul unei participații mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro, ultimul bilanț al societăților la care persoana fizică este asociat/acționar și orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzătoare a sursei declarate a fondurilor;

— declarație privind natura și cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentației, față de alte persoane fizice și/sau juridice, inclusiv față de autorități publice centrale și/sau locale;

f) studiul de fezabilitate, însoțit de conducătorii propuși ai băncii, care să descrie obiectivele, politicile și strategiile băncii și care să cuprindă:

— estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Națională a României;

— descrierea clientelei, a produselor și serviciilor oferite și a segmentului de piață pe care banca intenționează să desfășoare activitatea;

— sursele de finanțare, structura activelor, strategia de investiții, inclusiv dezvoltarea rețelei de unități teritoriale;

— descrierea politicilor în domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrării riscului, operațiunilor de creditare etc.;

— proiectul structurii organizatorice și de conducere a activității, care să cuprindă atribuțiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului și repartției personalului pe funcții, componența comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor și pasivelor și a comitetului de credite, repartizarea responsabilităților între conducătorii băncii,

aceste comitete și consiliul de administrație, organizarea și gestiunea sistemului informațional, inclusiv sistemele de securitate;

— descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele și mijloacele de monitorizare și control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoașterea clienței și măsurile de prevenire a spălării banilor prin intermediul băncii;

g) comunicare privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită:

— chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea și experiența profesională, care să fie compatibile cu funcția pentru care au fost desemnate;

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată.

Pentru persoanele care nu și-au stabilit reședința în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritățile competente din țara de origine și din țara în care și-au stabilit reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și din țara în care și-au stabilit reședința anterior, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai mult de 5 ani, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române:

— declarația din care să rezulte că, pe perioada îndeplinirii funcției pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv această funcție și vor avea reședința în România (localitatea în care banca își are sediul), conform anexei nr. 5;

— declarație din partea entităților din domeniul financiar-bancar la care persoana respectivă a exercitat responsabilități în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost acționar semnificativ, asociat ori asociat comandat și din partea autorităților însărcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din țara respectivă, din care să rezulte dacă persoana și entitățile în cauză s-au aflat în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 22 lit. a), b) și e);

h) comunicare privind identitatea administratorilor, alții decât conducătorii băncii, pentru care se vor transmite:

— curriculum vitae care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite — instituția de învățământ, natura cursurilor și anul absolvirii — și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii, adresei și profilului activității entității în cadrul căreia a activat, natura și durata activităților desfășurate, responsabilitățile exercitate;

— chestionarul (anexa nr. 4), fără completarea pct. 4 și 5 din acesta;

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

— declarația prevăzută la lit. g) ultima liniuță;

i) identitatea cenzorilor.

Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:

— curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani);

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;

— dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condițiile legii române (copia legalizată de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

— declarație (anexa nr. 6A).

Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:

— copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

— dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

— declarație (anexa nr. 6B) a societății de expertiză contabilă și (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta să o reprezinte în calitate de cenzor;

j) în cazul constituirii unei filiale a unei bănci străine, declarația autorității de supraveghere bancară din țara de origine privind viabilitatea băncii străine respective;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerțului;

l) orice alte informații pe care fondatorii le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 27. — În cazul constituirii băncii prin subscripție publică, documentația prevăzută la art. 26 lit. h) și i) din prezentele norme nu va fi prezentată în această etapă.

Art. 28. — În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii.

Vor fi prezentate următoarele documente:

a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică sau un exemplar original al acestuia;

b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acționar într-un cont special deschis

pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii;

c) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcripțiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se află imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subînchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și consimțământul scris al proprietarului, concretizat într-o declarație încheiată în formă autentică, precum și contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.;

d) informare cu privire la repartitia capitalului social;

e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:

– dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

– o scurtă prezentare a activității societății, din care să rezulte experiența în domeniul financiar-bancar a acesteia;

– curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății;

– chestionar (anexa nr. 7);

f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare și copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii;

g) comunicare privind existența reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea activității.

În cazul în care societatea de expertiză contabilă propusă în calitate de auditor independent al băncii a fost aprobată și îndeplinește această calitate la o altă bancă, documentația prevăzută la lit. e) va fi înlocuită cu o declarație sub semnătura conducătorului societății, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României, nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

Art. 29. — În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscripției publice, se vor transmite și documentele prevăzute la art. 26 lit. e) din prezentele norme pentru acționarii semnificativi, precum și cele de la lit. h) și i) ale aceluiași articol.

SECȚIUNEA III

Sucursalele băncilor străine

Art. 30. — În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile străine pot înființa sucursale pe teritoriul României, în baza aprobării Băncii Naționale a României, cu respectarea formalităților prevăzute de legislația română în vigoare.

La înființare, sucursalele trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul prevăzut pentru capitalul social minim al băncilor.

Art. 31. — Prevederile art. 11, 13, 21, 22 și 23 sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

Art. 32. — La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei bănci străine se vor avea în vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum și faptul că activitățile ce urmează a fi desfășurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.

Art. 33. — Persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul contabil al sucursalei trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute pentru cenzorii băncii la art. 24 din prezentele norme.

Art. 34. — În vederea obținerii aprobării de înființare, banca străină solicitantă trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);

b) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare a băncii străine;

c) extras din registrul comerțului din țara de origine, care atestă înmatricularea băncii și identitatea reprezentanților acesteia;

d) descrierea băncii străine, care va include:

– clasificarea sa în țara de origine, în funcție de mărimea activelor;

– descrierea structurii organizatorice;

– descrierea acțiunilor semnificativi;

– descrierea activității;

e) ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenți;

f) descrierea sistemului de reglementare bancară din țara de origine, care va include:

– prezentarea autorității de supraveghere bancară din țara de origine;

– modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din țara de origine;

g) declarația autorității de supraveghere din țara de origine privind:

– acordul său referitor la deschiderea unei sucursale în România de către banca în cauză;

– viabilitatea societății bancare respective;

h) hotărârea organului statutar al băncii străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin:

– adresa sediului sucursalei;

– operațiunile pe care sucursala urmează să le desfășoare pe teritoriul României;

— suma ce va fi pusă la dispoziție sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;

— identitatea conducătorilor (cel puțin 2), împuterniciți să angajeze banca legal în România și competențele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentația prevăzută la art. 26 lit. g) din prezentele norme;

i) studiul de fezabilitate prevăzut la art. 26 lit. f) din prezentele norme;

j) comunicare privind identitatea persoanei sau persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentația prevăzută la art. 26 lit. i) din prezentele norme;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;

l) orice alte informații pe care banca străină le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 35. — În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităților pentru înființarea sucursalei.

Documentația ce trebuie prezentată va cuprinde:

a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către banca străină într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei băncii în registrul comerțului;

b) dovada care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentația prevăzută la art. 28 lit. c) din prezentele norme;

c) copie certificată de pe cererea de înmatriculare și copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea sucursalei.

CAPITOLUL III

Respingerea cererii

Art. 36. — În scopul funcționării normale a sistemului bancar și al asigurării viabilității și stabilității acestuia, prin crearea premiselor necesare desfășurării activității fiecărei bănci în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Națională a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, în oricare etapă a procesului de autorizare, dacă nu sunt întrunite cerințele legii și ale prezentelor norme.

Art. 37. — Neacordarea autorizației de funcționare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii.

De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de funcționare.

O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naționale a României numai după trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare și numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a proiectului inițial.

Art. 38. — Hotărârea de respingere a acordării autorizației de funcționare a unei bănci va fi comunicată părților interesate, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 39. — Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare din cadrul Băncii Naționale a României va confirma în termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.

Art. 40. — Persoanele care intenționează să solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei bănci vor păstra confidențialitatea proiectului atâta timp cât Banca Națională a României nu s-a pronunțat asupra acesteia.

Art. 41. — În cazul în care documentația prezentată este incompletă sau insuficientă, Banca Națională a României poate solicita orice informație și documente suplimentare.

Art. 42. — Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României potrivit prezentelor norme va fi semnat și datat de către persoana în cauză.

Art. 43. — Documentația va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora.

Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situație.

Art. 44. — Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 45. — Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeași dată se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Domnule Guvernator,

Subsemnatul/subsemnații
 (numele și prenumele)

împuternicit/împuterniciți conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicităm autorizarea băncii¹⁾.....

În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentație:

— procură autentică, semnată de toți membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnații este/sunt desemnat/desemnați să îi reprezinte/reprezentăm în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare;

— proiectul actului constitutiv;

— repartizarea acțiunilor și a drepturilor de vot pentru fondatori;

— chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;

— dovada înregistrării în registrul comerțului, bilanțurile contabile și cele mai recente situații financiar-contabile pentru fiecare fondator persoană juridică, precum și pentru societatea a cărei filială este;

— curriculum vitae certificat de cazier judiciar și declarație de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoană fizică;

— studiul de fezabilitate;

— comunicare privind identitatea conducătorilor băncii;

— chestionarul (anexa nr. 4) și declarația (anexa nr. 5), completate de fiecare conducător;

— curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licența în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;

— comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție²⁾;

— curriculum vitae și certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație²⁾;

— comunicare privind identitatea cenzorilor²⁾;

— curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare și declarație (anexa nr. 6A) pentru pentru fiecare cenzor persoană fizică²⁾;

— copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoană juridică²⁾;

— declarație (anexa nr. 6B) completată de fiecare cenzor persoană juridică și declarație (anexa nr. 6A) completată de către persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor²⁾;

— declarația autorității de supraveghere bancară din țara de origine³⁾;

— comunicare privind denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine, autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.

Adresa noastră de contact este:

.....

.....

.....

Telefon.....

Fax.....

Data:

.....

Semnătura:

.....

Domnului Guvernator al Băncii Naționale a României.

¹⁾ Denumirea băncii a cărei autorizare se solicită.

²⁾ În cazul constituirii simultane a băncii.

³⁾ În cazul în care banca a cărei autorizare se solicită este o filială a unei bănci străine.

C H E S T I O N A R
pentru participanții la capitalul social al băncii*)

1. Denumirea băncii pentru care se comunică informațiile:
.....
2. Identitatea participantului la capitalul social al băncii:
2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, adresa sediului social
.....
.....
2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și adresa actuală.
Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care și-au stabilit reședința în România.
.....
.....
3. Adresele la care persoana fizică menționată la pct. 2.2 a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani:
.....
.....
4. Persoana fizică menționată la pct. 2.2. este desemnată drept unul dintre conducătorii băncii?
.....
5. Suma și procentul participației la capitalul social al băncii:
a) ce urmează a fi deținute de către participant: b) deținute în prezent:
..... lei; lei;
..... (valută) echivalent lei; (valută) echivalent lei
..... % %
6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună, în sensul prevederilor art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998, sau are relații de afaceri ori de altă natură cu alți participanți la capitalul social al băncii? În caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului și, după caz, o situație din care să rezulte procentele de participare în cadrul grupului și/sau o comunicare privind identitatea celorlalți participanți la capital cu care participantul are relații, precum și natura acestor relații.
În plus, pentru participantul persoană juridică menționat la pct. 2.1. se va transmite și o listă cuprinzând acționarii săi semnificativi, cu procentul participației fiecăruia.
.....
.....
7. Precizați identitatea membrilor consiliului de administrație și/sau a persoanelor care asigură conducerea activității curente a participantului persoană juridică menționat la pct. 2.1. (se vor indica numele, prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon). Dacă participantul este o bancă autorizată de Banca Națională a României, aceste informații nu mai sunt necesare.
.....
.....
8. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel puțin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebankare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații.
.....
.....
9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații.
.....
.....
10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile de supraveghere în cauză.
.....
.....
11. Între banca menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social.
.....
.....
.....

*) Acest chestionar se completează de către fondatorii și acționarii semnificativi ai băncii.
Chestionarul va fi completat, prin dactilografie, la toate întrebările; dacă spațiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

12. Precizați care sunt băncile cu care participantul întreține relații de afaceri (se va indica denumirea băncilor, sediul acestora și vechimea relațiilor).

.....

13. Precizați care este sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii menționate la pct. 1.

.....

14. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al băncii. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura și volumul activității băncii în următorii ani?

.....

15. Participantul sau persoanele din grupul menționat la pct. 6 au făcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

.....

16. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, activității și reputației participantului la capitalul social al băncii.

.....

Subsemnatul declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii, că fondurile utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii nu reprezintă sume împrumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispoziția mea de alte persoane și că toate informațiile cuprinse în acest formular și în anexe sunt complete și conforme cu realitatea și mă angajez să comunic de îndată Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate. Totodată mă angajez să transmit în fiecare an băncii menționate la pct. 1 informațiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie să le transmită autorităților potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Data

Numărul anexelor

Nume și prenume

Semnătura și ștampila (dacă este cazul)

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari)

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

*ANEXA Nr. 3**Confidențial***DECLARAȚIE*)**

Subsemnatul, în calitate de fondator/acționar semnificativ
(numele și prenumele)

la, declar pe proprie răspundere următoarele:
(denumirea băncii)

I. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la societățile comerciale (altele decât cele declarate la pct. 8 și 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel puțin: denumirea și sediul societății comerciale, profilul activității acesteia, suma și procentul participației.

.....

II. În ultimii 10 ani am încasat dividende de la societățile comerciale la care dețin participații (se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. I din prezenta declarație și la pct. 8 și 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).

.....

III. Veniturile obținute din activitatea de bază și din alte activități cu scop lucrativ pe care le-am desfășurat în ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc) și veniturile anuale obținute din fiecare dintre activitățile desfășurate.

.....

*) Se completează personal de către fondatorii și acționarii semnificativi ai băncii, persoane fizice; dacă spațiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.

IV. Dețin în străinătate depozite în valută în sumă de:

V. Dețin depozite la bănci comerciale și/sau cooperative de credit, participații la fonduri de investiții sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

— în lei

— în valută

VI. Alte creanțe cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le dețin (inclusiv obligațiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

Data

Semnătura

.....

.....

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 4

Confidențial

CHESTIONAR*)

pentru conducători și administratori

1. Denumirea și adresa sediului social al băncii/sucursalei băncii străine

.....

2. Identitatea candidatului (numele și prenumele, data nașterii, cetățenia și adresa)

Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care și-au stabilit reședința în România.

.....

3. Adresele la care candidatul a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani.

.....

4. Curriculum vitae

Se vor trece pe o foaie separată cel puțin următoarele informații:

— educația (instituția de învățământ, natura cursurilor și anul absolvirii);

— experiența profesională (denumirea și adresa instituției, natura și durata activităților desfășurate și a responsabilităților exercitate).

În plus, se va prezenta o copie legalizată de pe actul care atestă licențierea în profesie.

.....

5. Identitatea referenților (numele a 3 persoane)

Se vor indica: ocupația, adresa și numărul de telefon ale acestora. În anexă se vor prezenta scrisorile de referință ale persoanelor nominalizate.

Se recomandă ca printre referenți să se afle persoane în subordinea cărora ați activat o perioadă mai mare de 3 ani.

.....

6. Funcția pe care o veți exercita în cadrul băncii/sucursalei. Se va prezenta și o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia.

.....

7. În exercitarea atribuțiilor dumneavoastră veți urma instrucțiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara băncii? Dacă da, faceți orice precizări utile.

.....

8. Ați fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditar într-o societate în comandită? În această eventualitate, precizați denumirea și activitatea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră.

.....

.....

.....

*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spațiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

9. Ați exercitat în ultimii 10 ani sau exercitați responsabilități în conducerea și administrarea unor entități (societăți comerciale, instituții, organizații etc.), altele decât cele precizate la pct. 1 și 4? Dacă da, precizați denumirea și activitatea acestora, natura și durata funcției.

.....

10. Precizați care dintre entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități ori la care ați fost sau sunteți acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar întreține sau ar putea să întrețină în viitor, după știința dumneavoastră, relații de afaceri semnificative cu banca/sucursala menționată la pct. 1.

.....

11. În ultimii 10 ani autoritățile competente au refuzat sau au retras o autorizație în domeniul bancar sau financiar (în România sau în străinătate) dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități sau la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar? Dacă da, dați detalii.

.....

12. În ultimii 10 ani entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități sau în care ați fost sau sunteți un acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

.....

13. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp ați fost reabilitat. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).

.....

14. Ați fost sancționat disciplinar la vreuna dintre entitățile al căror angajat ați fost? Dacă da, dați detalii.

.....

15. Obligațiile dumneavoastră financiare se află într-o relație sănătoasă cu veniturile dumneavoastră?

.....

16. Ați avut, dumneavoastră sau entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar dificultăți financiare majore care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

.....

17. Aveți sau intenționați să obțineți o participație la capitalul băncii menționate la pct. 1?

.....

18. Vă aflați sau intenționați să intrați în relații financiare cu banca menționată la pct. 1? Dacă da, dați detalii.

.....

19. Comunicați orice informații suplimentare, care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

.....

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștinată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate.

Data

Numărul anexelor

Semnătura candidatului

.....

.....

.....

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 5**DECLARAȚIE*)**

Subsemnatul, numit în calitate de
 conducător al¹⁾, în funcția declarată la pct. 6 din
 chestionarul (anexa nr. 4), declar că pe perioada îndeplinirii funcției respective voi exercita exclusiv această funcție și voi
 avea reședința în²⁾

Data

.....

Semnătura

.....

*) Se va completa de către persoanele desemnate în calitate de conducător al băncii/sucursalei băncii străine.

1) Se va completa, după caz, cu denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine.

2) Se va completa, după caz, cu localitatea în care banca sau sucursala băncii străine își are sediul.

ANEXA Nr. 6A**DECLARAȚIE*)**

Subsemnatul, expert contabil/contabil autorizat cu
 studii superioare, numit¹⁾,
 la, declar pe propria răspundere că nu mă aflu
 (denumirea băncii/sucursalei băncii străine)
 în vreuna din situațiile prevăzute la art. 156 alin. (2) lit. a)—c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
 republicată, ori în altă situație de incompatibilitate profesională prevăzută de legislația în vigoare.

Data

.....

Semnătura

.....

*) Se va completa de către persoanele fizice.

1) Se va completa cu:

a) în cazul băncilor:

— cenzor;

— cenzor supleant;

— reprezentant al societății comerciale pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin
 (denumirea societății de expertiză contabilă)

acestei societăți rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;

b) în cazul sucursalelor băncilor străine:

— în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;

— reprezentant al societății comerciale pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin
 (denumirea societății de expertiză contabilă)

acestei societăți, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.

ANEXA Nr. 6B**DECLARAȚIE*)**

Subsemnatul, reprezentant statutar al,
 (numele și prenumele) (denumirea societății de expertiză contabilă),
 numită¹⁾ la declar că societatea comercială menționată mai sus nu se
 (denumirea băncii),
 află în situația prevăzută la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ori în
 altă situație de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislația în vigoare.

Data

.....

Semnătura și ștampila

.....

*) Se va completa de către societățile de expertiză contabilă.

1) Se va completa cu:

a) în cazul băncilor:

— cenzor;

— cenzor supleant.

b) în cazul sucursalelor băncilor străine:

— în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.

C H E S T I O N A R *)
pentru auditorul independent

1. Identitatea societății de expertiză contabilă. Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social.

.....

.....

2. Identitatea principalilor conducători ai societății de expertiză contabilă (se vor indica: numele, prenumele și funcțiile acestora, adresa și numărul de telefon).

.....

.....

3. Societatea menționată la pct. 1 a făcut în ultimii 10 ani sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii.

.....

.....

.....

4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, dați detalii.

.....

.....

.....

5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

.....

.....

.....

6. În ultimii 10 ani societatea menționată la pct. 1 sau acționarii/asociații săi au făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă, între timp, a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.

.....

.....

.....

7. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societății menționate la pct. 1.

.....

Subsemnatul declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștinată.

Totodată în numele societății pe care o reprezint, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura și ștampila

(chestionarul va fi semnat de
reprezentantul legal/statutar al societății)

.....

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografare, la toate întrebările; dacă spațiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Domnule Guvernator,

Subsemnatul/subsemnații (numele și prenumele), în calitate de reprezentant/reprezentanți
 statutar/statutari al/ai¹⁾, solicit/solicităm autorizarea sucursalei din²⁾
 a acestei bănci.

În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentație:

- copia legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare a băncii străine;
- extrasul eliberat de registrul comerțului, care atestă înmatricularea băncii și identitatea reprezentanților acesteia;
- descrierea băncii străine;
- ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenți;
- descrierea sistemului de reglementare bancară;
- declarația autorității de supraveghere;
- hotărârea organului statutar la băncii străine referitoare la deschiderea sucursalei din România;
- chestionarul (anexa nr. 4) și declarația (anexa nr. 5), completate de fiecare persoană desemnată în calitate de conducător al sucursalei;
- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licența în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;
- studiul de fezabilitate;
- comunicare privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei;
- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare și declarația (anexa nr. 6A), pentru fiecare persoană fizică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998³⁾;
- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare persoană juridică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998⁴⁾;
- declarația (anexa nr. 6B) completată de către societatea de expertiză contabilă și declarația (anexa nr. 6A) completată de persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/1998⁴⁾;
- denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;
- procură autentică prin care împuternicesc/împuternicim pe domnul/doamna (numele și prenumele), să reprezinte banca în relația cu Banca Națională a României, pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare⁵⁾.

Adresa noastră de contact este:

.....

.....

Telefon

Fax

Data:

.....

Semnătura și ștampila:

.....

Domnului Guvernator al Băncii Naționale a României

¹⁾ Denumirea și localitatea în care își are sediul banca străină solicitantă.

²⁾ Localitatea din România în care urmează să își aibă sediul sucursala a cărei autorizare se solicită.

³⁾ În cazul în care au fost numite persoane fizice.

⁴⁾ În cazul în care a fost numită o societate de expertiză contabilă.

⁵⁾ Se va prezenta numai în cazul în care relația cu Banca Națională a României va fi asigurată prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanții statutari ai băncii străine.

Lista cuprinzând entitățile din domeniul financiar-bancar

Domeniul bancar:

- bănci din țară sau din străinătate;
- alte instituții de credit din țară (mai puțin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate să atragă fonduri rambursabile de la public și să acorde credite;
- Banca Națională a României sau autorități de supraveghere a sectorului bancar din străinătate;
- instituții financiar-bancare internaționale cum sunt: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaționale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Domeniul financiar:

- Ministerul Finanțelor Publice sau instituții similare din străinătate;
- Curtea de Conturi;
- Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau autorități de supraveghere a piețelor de capital din străinătate;
- Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau autorități de supraveghere a activității de asigurare/reasigurare din străinătate;
- societăți de valori mobiliare din țară sau societăți similare din străinătate;
- societăți de administrare a investițiilor din țară sau societăți similare din străinătate;
- societăți de investiții din țară sau societăți similare din străinătate;
- societăți de asigurare-reasigurare;
- societăți de leasing financiar.

NORMELE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI Nr. 3/1999*) privind modificările în situația băncilor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *aprobare prealabilă a Băncii Naționale a României*, denumită în continuare *aprobare prealabilă*, este aprobarea care se solicită Băncii Naționale a României și de obținerea căreia este condiționată punerea în aplicare a hotărârii organelor statutare ale băncii în cazurile prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d), g) și h) din prezentele norme sau exercitarea funcției de către conducătorii băncii ori a dreptului de vot de către acționarii semnificativi;

b) *act constitutiv* — contractul și/sau statutul băncii ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia banca s-a constituit;

c) *sedii secundare* — sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale băncii;

d) *hotărârea organului statutar* — hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație, în cazul băncilor persoane juridice române, respectiv hotărârea organelor de conducere ale băncii

străine sau a conducerii sucursalei din România a acesteia, luată în limitele mandatului acordat, în cazul sucursalelor băncilor străine.

CAPITOLUL II

Modificări supuse aprobării prealabile

Art. 2. — Sunt supuse aprobării prealabile modificările în situația băncilor referitoare la:

- a) denumirea;
- b) sediul social;
- c) obiectul de activitate;
- d) nivelul capitalului social;
- e) acționarii semnificativi;
- f) conducătorii și administratorii băncii;
- g) deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentanțe și sucursale în străinătate, precum și extinderea rețelei de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României, în situația prevăzută la art. 39 din prezentele norme;
- h) auditorul independent.

În cazul sucursalelor băncilor străine, sunt supuse aprobării prealabile:

- a) modificările prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și f) de mai sus;

*) Republicate în temeiul art. IV din Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 26 aprilie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1999 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999 și au mai fost modificate prin Normele Băncii Naționale a României nr. 11/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000 și prin Normele Băncii Naționale a României nr. 8/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000.

b) majorarea capitalului de dotare prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil, și cea realizată prin utilizarea rezervelor din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital de dotare în valută;

c) modificările privind extinderea rețelei teritoriale, conform art. 40 alin. 4 din prezentele norme.

Art. 3. — Băncile vor proceda la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt supuse acestei formalități numai după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. O copie de pe documentul care atestă înscrierea mențiunilor respective va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la efectuarea înregistrării.

SECȚIUNEA I

Denumirea și sediul social

Art. 4. — În cazul stabilirii unei noi denumiri a băncii, se vor respecta condițiile prevăzute în normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Cererea de aprobare a modificării denumirii, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită și de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare.

Art. 5. — În situația schimbării sediului social al băncii, persoană juridică română, sau a sediului sucursalei băncii străine, spațiul destinat să constituie noul sediu nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă ca suprafață, condiții de securitate și dotări activităților propuse a fi desfășurate.

Art. 6. — Cererea de aprobare a schimbării sediului social al băncii sau a sediului sucursalei, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare și de dovada deținerii cu titlu legal a spațiului aferent sediului social/sediului, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se află imobilul sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau de subînchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și consimțământul scris al proprietarului, concretizat într-o declarație încheiată în formă autentică, precum și contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.

În cererea de aprobare se va preciza clar adresa spațiului destinat să constituie sediul social al băncii, respectiv sediul sucursalei, și se vor indica numerele de telefon/fax.

Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax se va notifica Băncii Naționale a României

în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.

SECȚIUNEA II

Obiectul de activitate

Art. 7. — Băncile persoane juridice române și sucursalele băncilor străine pot desfășura activitățile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 58/1998 în condițiile arătate la articolul respectiv, așa cum acestea au fost prevăzute în autorizația eliberată de către Banca Națională a României.

În cazul sucursalelor băncilor străine, activitățile desfășurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.

Orice modificare a obiectului de activitate, în sensul completării, reformulării sau restrângerii acestuia, este supusă aprobării prealabile.

În obiectul de activitate autorizat al unei bănci persoană juridică română sau al sucursalei unei bănci străine nu vor fi incluse activitățile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, băncile nu le pot efectua în mod direct și nici activitățile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancă se constituie și funcționează.

Art. 8. — Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducătorii băncii, va fi însoțită de hotărârea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate.

În cazul operațiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesară și aprobarea prealabilă (aviz) din partea altor autorități, va fi prezentată și această aprobare (aviz).

SECȚIUNEA III

Capitalul social și capitalul de dotare

Art. 9. — Majorarea capitalului social, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime a capitalului social, prevăzută în reglementările Băncii Naționale a României, precum și reducerea acestuia sunt supuse aprobării prealabile.

Art. 10. — În cazul majorării capitalului social, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

— suma cu care urmează să se majoreze capitalul social;

— nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acțiunii de majorare;

— modalitatea în care se va realiza majorarea solicitată.

Art. 11. — Pentru majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998, se va completa și macheta prevăzută în anexa la prezentele norme.

Art. 12. — În caz de reducere a capitalului social, hotărârea organului statutar va trebui să respecte minimul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de realizare a acesteia.

Art. 13. — Majorarea capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime prevăzute prin reglementările Băncii Naționale a României, prin utilizarea surselor menționate la art. 2 alin. 2 lit. b), este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

— suma cu care urmează să se majoreze capitalul de dotare;

— sursa ori sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată.

SECȚIUNEA IV

Acționari semnificativi

Art. 14. — Persoana sau grupul de persoane care intenționează să achiziționeze o participație de cel puțin 5% din capitalul social al unei bănci sau să își majoreze o asemenea participație, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească niveluri reprezentând multiplii de 5% din capitalul social al băncii, trebuie să obțină aprobarea prealabilă potrivit prezentelor norme.

Persoanele care solicită aprobarea prealabilă potrivit alin. 1 trebuie să îndeplinească condițiile minime prevăzute de lege și cerințele specifice menționate în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Art. 15. — Băncile vor organiza o evidență care să le permită identificarea acționarilor semnificativi. În acest scop, vor solicita acționarilor lor, indiferent de cota de participare, informațiile necesare în vederea calificării acestora în categoria „acționari semnificativi“, în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.

Art. 16. — Băncile vor comunica de îndată Băncii Naționale a României identitatea persoanelor care se încadrează în prevederile art. 14 din prezentele norme și vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Națională a României a cererii și documentației necesare în vederea solicitării aprobării prealabile.

Băncile nu vor permite persoanelor care se încadrează în prevederile art. 14 din prezentele norme să își exercite dreptul de vot corespunzător acțiunilor deținute peste participația aprobată de Banca Națională a României, sub sancțiunea nulității hotărârii respective, dacă fără votul aferent acestor acțiuni nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 17. — Cererea de aprobare a persoanelor prevăzute la art. 14 va fi semnată de unul dintre conducătorii băncii și de persoanele în cauză.

Documentația care se prezintă în susținerea cererii de aprobare este cea prevăzută pentru fondatori în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României. În cazul grupurilor de persoane documentația prevăzută se va transmite pentru fiecare dintre persoanele care fac parte din grup.

În cazul în care o bancă străină intenționează să achiziționeze o participație reprezentând 50% sau mai mult din capitalul social al băncii ori o participație semnificativă care îi va permite acesteia să exercite controlul efectiv asupra conducerii și politicii băncii, se va prezenta și o declarație din partea autorității de supraveghere bancară din țara de origine cu privire la viabilitatea băncii străine respective.

Evaluarea persoanelor fizice și juridice care solicită aprobare potrivit prevederilor prezentei secțiuni se va face pe baza cerințelor specifice aplicabile în cazul fondatorilor și acționarilor semnificativi ai băncii, prevăzute de lege și de normele menționate la alin. 2.

Art. 18. — Anual, în termen de 6 luni de la încheierea exercitiului financiar-contabil precedent, băncile vor transmite Băncii Naționale a României informații financiare în legătură cu acționarii semnificativi (bilanț contabil pentru persoanele juridice și declarație de venit, în forma prezentată în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României, pentru persoanele fizice). Această obligație nu privește acționarii semnificativi care sunt bănci, persoane juridice române.

Trimestrial, în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, băncile vor comunica Băncii Naționale a României o situație a acționarilor semnificativi (identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acțiuni deținute și procentul participației la capitalul social).

SECȚIUNEA V

Conducătorii și administratorii băncii

Art. 19. — Calitatea conducătorilor și administratorilor băncii trebuie să corespundă condițiilor prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Evaluarea persoanelor menționate la alin. 1 se va face pe baza cerințelor specifice cuprinse în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Art. 20. — Documentația aferentă cererii de aprobare semnate de unul dintre conducătorii băncii este prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României; ea va fi însoțită și de hotărârea organului statutar.

Art. 21. — Schimbarea de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere în cadrul aceleiași bănci a unui conducător aprobat nu este supusă aprobării prealabile, urmând să fie notificată Băncii Naționale a României conform dispozițiilor cuprinse în cap. III.

Art. 22. — Dispozițiile art. 19—21 se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

Art. 23. — În situația în care, din diferite motive, nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind numărul conducătorilor și/sau cetățenia acestora și, potrivit dispozițiilor legale și/sau statutare, aceste condiții nu pot fi

îndeplinite altfel, banca va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor persoane în calitate de conducător.

Completarea numărului de conducători, cu respectarea condiției privind cetățenia acestora, se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data apariției situației prevăzute la alin. 1.

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

SECȚIUNEA VI

Deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentanțe și sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate

Art. 24. — În cazul deschiderii în străinătate a unei reprezentanțe, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de:

a) hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

— operațiunile care urmează a fi desfășurate de sediul secundar (care nu pot excede obiectului de activitate al băncii, așa cum a fost autorizat de Banca Națională a României);

— capitalul de dotare al sediului secundar (dacă este cazul);

— identitatea conducătorilor sediului secundar;

— adresa sediului secundar;

b) studiul de fezabilitate, din care să rezulte oportunitatea deschiderii respectivului sediu secundar și care să cuprindă informații cu privire la sistemul de supraveghere bancară, legislația privind secretul bancar și prevenirea spălării banilor, standardele privind cunoașterea clientelei, existente în țara în care se intenționează deschiderea sediului secundar;

c) curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor desemnați ai sediului secundar.

Art. 25. — La acordarea aprobării prealabile, în aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, se vor avea în vedere și reglementările valutare privind autorizarea transferului de capital.

SECȚIUNEA VII

Auditorul independent

Art. 26. — Fiecare bancă persoană juridică română va avea un auditor independent, numit în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1998 și aprobat de Banca Națională a României.

Art. 27. — În cazul schimbării auditorului independent, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de documentația prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

CAPITOLUL III

Notificări

Art. 28. — Băncile persoane juridice române vor notifica Banca Națională a României, în termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului, modificările privind:

a) schimbarea unui conducător aprobat de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere;

b) cenzorii și cenzorii supleanți;

c) actul constitutiv, altele decât cele supuse aprobării prealabile;

d) rețeaua de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile cap. IV din prezentele norme.

Art. 29. — În cazurile prevăzute la art. 28 lit. a)–c) din prezentele norme, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar referitoare la modificarea respectivă și de copia de pe documentul care atestă înscrierea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.

Art. 30. — În cazul schimbării unui conducător de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere se va prezenta și o declarație sub semnătura persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege; pentru aceste persoane, notificarea va fi însoțită și de documentația prevăzută pentru cenzori în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Art. 31. — În termen de 5 zile de la data începerii efectuării de operațiuni bancare, conform obiectului de activitate autorizat, banca va notifica acest lucru Băncii Naționale a României și va transmite acesteia reglementările interne, aprobate de organele statutare, privind desfășurarea operațiunilor cu care și-a început activitatea și cele privind constituirea comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor și pasivelor și a comitetului de credite, prevăzute de lege, din care să rezulte atribuțiile, procedura de lucru și componența acestora, conform cerințelor cuprinse în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Pe măsura extinderii activității cu efectuarea altor operațiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Naționale a României reglementările interne corespunzătoare, aprobate de organele statutare, în termen de 5 zile de la data începerii efectuării operațiunilor respective.

Modificările operate în reglementările proprii se vor notifica Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare ale băncii și vor deveni aplicabile de la data notificării.

Reglementările interne ale băncii trebuie să prevadă cel puțin metodologia de identificare și cuantificare a riscurilor specifice activității bancare, modalitățile de acoperire a acestora și procedura de aprobare a operațiunilor în funcție de riscurile asociate acestora.

Art. 32. — Sucursalele băncilor străine vor notifica, în termen de 10 zile de la realizarea lor, modificările privind:

a) schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere în cadrul sucursalei; în acest caz se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 30 alin. 1;

b) persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei; pentru aceste persoane va fi prezentată documentația prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în aceste norme;

c) capitalul de dotare, cu excepția modificărilor supuse aprobării prealabile potrivit art. 2 alin. 2;

d) rețeaua de sedii secundare de pe teritoriul României, potrivit cap. IV din prezentele norme.

Notificarea va fi însoțită și de hotărârea organului statutar referitoare la respectivele modificări.

Hotărârea privind reducerea capitalului de dotare trebuie să respecte nivelul minim prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României, și să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de realizare a acesteia.

Reducerea capitalului de dotare se poate realiza fie prin retragerea de către banca străină a unei părți din fondurile puse la dispoziție sucursalei cu caracter permanent sub formă de capital de dotare, fie prin acoperirea pierderilor la nivelul sucursalei, realizate în exercițiile financiare precedente și/sau la încheierea exercițiului financiar.

Art. 33. — Băncile străine care au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul României printr-o sucursală vor notifica Băncii Naționale a României, în termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificările privind:

a) denumirea și sediul social al băncii străine;

b) orice situație a băncii străine, rezultată din acțiuni de fuziune sau dizolvare (în aceste situații, se vor prezenta și documentele necesare din partea autorității de supraveghere din țara de origine).

Anual, băncile străine vor transmite Băncii Naționale a României informații privind situația lor financiară (raport anual).

CAPITOLUL IV

Rețeaua teritorială

Art. 34. — Deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României de către băncile persoane juridice române și desființarea acestora vor fi notificate Băncii Naționale a României, împreună cu hotărârea organului statutar referitoare la aceasta, în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare.

Art. 35. — Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei bănci trebuie să aibă o bună reputație, studii superioare economice sau juridice și experiență de cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar, în cazul conducătorilor sedii secundare, cărora le-au fost delegate competențe privind aprobarea de credite și, respectiv, de cel puțin 1 an, în cazul conducătorilor celorlalte sedii secundare.

Evaluarea calității acestor persoane se va face pe baza criteriilor specifice prevăzute pentru administratorii băncilor. Pentru îndeplinirea condiției de experiență profesională prevăzute la alin. 1 persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei bănci trebuie să fi lucrat în una sau mai multe dintre entitățile prevăzute în anexa nr. 9 la Normele privind autorizarea băncilor, într-un compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul entității respective, sau să fi asigurat conducerea efectivă a unei astfel de entități.

Nu vor putea fi desemnate în această calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară, persoanele cărora li s-a retras aprobarea de către Banca Națională a României, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau care au fost înlocuite, potrivit art. 70 din aceeași lege, ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o bancă.

Art. 36. — În cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunica Băncii Naționale a României:

a) statutul sediului secundar (sucursală, agenție etc.);

b) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar;

c) identitatea persoanei desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoțită de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de înscriere a mențiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cărora nu li s-a conferit statut de sucursală.

Orice modificare a elementelor menționate la alin. 1 va fi notificată Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 37. — Sucursalele Băncii Naționale a României vor deschide conturi pentru sediile secundare ale băncilor numai pe baza comunicării privind deschiderea sediului secundar respectiv, primită din partea Direcției generale autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare.

Art. 38. — Băncile vor lua măsurile prudențiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea rețelei de sucursale și de alte sedii secundare.

Art. 39. — În situațiile în care Banca Națională a României va constata o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară ai unei bănci, va putea interzice acesteia extinderea liberă a rețelei de sucursale și de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmând a fi supusă aprobării prealabile.

Art. 40. — Băncile cu sediul în străinătate pot deschide sucursale pe teritoriul României în condițiile stabilite prin Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Deschiderea de către băncile străine a unor sedii secundare în subordinea sucursalei lor din România se va notifica Băncii Naționale a României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34, 35 și 36 din prezentele norme.

În cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotărârii conducerii sucursalei din România a băncii străine, se va prezenta și acordul băncii străine.

Prevederile art. 38 și 39 din prezentele norme sunt aplicabile și în cazul extinderii rețelei teritoriale a sucursalelor băncilor străine.

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 41. — Cererile de aprobare și notificările privind modificările în situația băncii menționate în prezentele norme, precum și documentația aferentă, împreună cu hotărârea organelor statutare în problema respectivă, se vor transmite Băncii Naționale a României — Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare.

Documentația trebuie să fie prezentată în limba română.

Pentru documentele redactate într-o limbă străină va fi prezentată și traducerea legalizată a acestora.

Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui care invocă o asemenea situație.

Art. 42. — În scopul aplicării corespunzătoare a prezentelor norme, Banca Națională a României poate solicita băncilor orice alte documente și informații, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 43. — Banca Națională a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintată potrivit prezentelor norme, dacă nu sunt îndeplinite cerințele legii și ale normelor date în aplicarea acesteia.

În cazul modificărilor în situația băncii supuse notificării, care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României va dispune remedierea deficiențelor existente. În cazul în care acestea nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Națională a României, devin incidente prevederile art. 45.

Prevederile alin. 2 se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care, pe baza analizei efectuate, Banca Națională a României constată că normele interne ale băncii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 31.

Art. 44. — Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Art. 45. — Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998 și/sau a măsurilor prevăzute la art. 70 din aceeași lege.

În cazul acționarilor semnificativi care nu au solicitat sau au solicitat și nu au obținut aprobarea prealabilă pentru acțiunile pe care le dețin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998, termenul de 3 luni începând să curgă de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României de respingere a cererii de aprobare a participației acționarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicării actului prin care Banca Națională a României dispune acționarului semnificativ vânzarea acțiunilor deținute peste participația aprobată de Banca Națională a României.

În cazul în care se constată că fondurile utilizate pentru efectuarea vărsămintelor la capitalul social al băncii de către acționarii semnificativi reprezintă sume împrumutate de aceștia ori sume puse la dispoziția lor de alte persoane fizice sau juridice, vor fi aplicate în mod corespunzător prevederile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Art. 46. — În cazul în care Banca Națională a României constată că acționarii, conducătorii și administratorii aprobați ai unei bănci nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României va proceda la retragerea aprobării, conform prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la retragerea autorizației băncii, conform prevederilor art. 16 din aceeași lege.

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 58/1998, persoana căreia i s-a retras aprobarea în calitate de conducător al unei bănci decade și din calitatea de administrator.

Art. 47. — În conformitate cu dispozițiile art. 3² din Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2001, Banca Națională a României poate decide asupra grupurilor de persoane care acționează împreună și care dețin o participație de cel puțin 5% din capitalul social al băncii. În aceste cazuri Banca Națională a României va dispune măsura suspendării exercițiului dreptului de vot al acționarilor constituiți în grup și va solicita depunerea cererii de aprobare a grupului ca acționar semnificativ, cu precizarea termenului în care trebuie prezentată aceasta; cererea va fi însoțită de documentația corespunzătoare pentru fiecare dintre persoanele constituite în grup.

Dacă documentația necesară aprobării nu este prezentată în termenul stabilit la alin. 1 sau nu s-a obținut aprobarea Băncii Naționale a României, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45 alin. 2.

Art. 48. — În cazurile în care se constată că persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei bănci nu îndeplinesc condițiile de reputație, pregătire și experiență profesională prevăzute de prezentele norme, Banca Națională a României va dispune măsura înlocuirii acestora.

Art. 49. — Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeași dată se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1992 privind modificarea

situației societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, Normele Băncii Naționale a României nr. 7/1993 privind deschiderea de unități teritoriale de către societățile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993, și Precizările Băncii Naționale a României nr. III/7.028/1996 privind reflectarea în contabilitate de către societățile bancare, a principalelor operațiuni decurgând din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis din 8 septembrie 1997.

NOTĂ:

Redăm mai jos prevederile art. II și III din Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2002:

Art. II. — Evaluarea cererilor de aprobare prealabilă nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentelor norme se va face avându-se în vedere condițiile prevăzute de Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările

ulterioare, și cerințele prevăzute de Normele nr. 3/1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme.

Banca Națională a României va evalua cererile de aprobare prealabilă prevăzute la alin. 1 pe baza documentației prezentate în conformitate cu reglementările în vigoare la data depunerii cererii, putând solicita orice documente și informații suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de noile reglementări.

Art. III. — Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentelor norme asigură conducerea unui sediu secundar al unei bănci/sucursale a unei bănci străine și nu îndeplinesc condiția de experiență profesională prevăzută la art. 32*) din Normele nr. 3/1999, astfel cum a fost modificat prin prezentele norme, vor fi înlocuite în termen de două luni de la această dată, cu excepția cazurilor în care această condiție se va îndeplini prin trecerea termenului de două luni. După împlinirea termenului Banca Națională a României va putea aplica sancțiunile prevăzute de lege.

*) Ca urmare a renumerotării textului, în forma republicată a Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1999, art. 32 a devenit art. 35.

ANEXĂ

Se va completa în cazul cererilor de majorare a capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998.

Informații cu privire la nivelul actual al capitalului social

Nivelul actual al capitalului social: — capitalul social subscris; — capitalul social vărsat.	Suma (mii lei)
Valoarea nominală a unei acțiuni	(lei)
Numărul de acțiuni	(nr.)
Documentul care atestă efectuarea formalităților legale de evidențiere a capitalului social actual la oficiul registrului comerțului.	(tipul documentului, numărul și data înregistrării)

Informații cu privire la sursele utilizate pentru majorarea capitalului social

Sursa	Nr. rd.	Suma evidențiată în contabilitate (mii lei)	Suma care urmează a fi utilizată pentru majorarea capitalului social (mii lei)
<i>a) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata și acoperirea cheltuielilor neamortizate, efectuate cu astfel de operațiuni</i>			
Prime legate de capital (simbol cont 511) total, din care:	1		
Prime de emisiune sau de aport (simbol cont 5111)	2		
Prime de fuziune, de sciziune, de conversie (simbol cont 5112)	3		
Alte prime (simbol cont 5119 — cu indicarea categoriilor de prime)	4		
<i>b) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea dividendelor din profitul net convenit acționarilor după plata impozitului pe dividende potrivit legii, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil (această sursă poate fi folosită pentru majorarea capitalului social numai în condițiile în care se utilizează în totalitate dividendele repartizate din rezultatul net înregistrat anual)</i>			
Dividende de plată (simbol cont 354) total, din care:	5		
Dividende după plata impozitului pe dividende	6		

Sursa	Nr. rd.	Suma evidențiată în contabilitate (mii lei)	Suma care urmează a fi utilizată pentru majorarea capitalului social (mii lei)
<i>c) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata și acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operațiuni</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	7		
Rezerve constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital	8		
<i>d) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor din influențele de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital social în valută, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	9		
Rezerve din influențe de curs valutar conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996, total, din care:	10		
Rezerve din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital social vărsat în valută	11		
<i>e) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil</i>			
Rezerve legale (simbol cont 512) total, din care:	12		
Rezerve legale din profitul net (simbol cont 5122)	13		
Rezerve statutare (simbol cont 513)	14		
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	15		
Rezerve din profitul net	16		
<i>f) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor provenite din diferențe favorabile din reevaluarea patrimoniului (băncile vor determina diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului numai pe baza unor acte normative emise în acest scop)</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	17		
Rezerve din diferențe favorabile din reevaluarea patrimoniului	18		

Informații cu privire la nivelul capitalului social rezultat în urma majorării prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f)

Valoarea majorării capitalului social prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f).	Suma (mii lei)
Numărul acțiunilor aferente sumei cu care se majorează capitalul social prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f), distribuite tuturor acționarilor existenți.	(Nr.)
Valoarea capitalului social rezultată în urma acțiunii de majorare.	Suma (mii lei)
Numărul total al acțiunilor rezultate în urma acțiunii de majorare a capitalului social.	(Nr.)

Președinte,

.....

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

.....

P R E Ţ U R I L E
publicațiilor legislative pentru anul 2003
— pe suport tradițional —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Nr. anual de apariții	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	710	7.900.000	1.975.000	2.172.500	2.389.750	2.628.750
2.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*)	50	1.480.000	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	250	6.585.000	1.646.250	1.646.250	1.646.250	1.646.250
4.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	300	10.380.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
5.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	700	2.105.000	526.250	526.250	526.250	526.250
6.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	2.100	8.900.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
7.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	250	8.195.000	2.048.750	2.048.750	2.048.750	2.048.750
8.	Colecția Legislația României	4	2.070.000	517.500	569.250	626.150	688.750
9.	Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	12	3.450.000	862.500	948.750	1.043.600	1.147.950
10.	Repertoriul actelor normative	1	520.000	—	—	—	—
11.	Decizii ale Curții Constituționale	1	390.000	—	—	—	—
12.	Ediții trilingve	12	2.075.000	—	—	—	—

*) Cu excepția numerelor bis în care se publică acte cu un volum extins și care interesează doar un număr restrâns de utilizatori.

Publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ menționate la punctele 1–7 sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 19%, iar cele menționate la punctele 8–12 sunt scutite de T.V.A.

Pentru siguranța clienților, abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următorii difuzori:

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ RODIPET — S.A. — prin toate filialele
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 0745.133.712)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
- ◆ CURIER PRESS — S.R.L. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
- ◆ ELIDA — S.R.L. — Brașov, str. Bisericii Române nr. 92
(telefon/fax: 0268/47.74.64)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro