

Lista depozitelor negarantate

1. Depozite plasate de către persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit în faliment, respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii independenți, acționarii semnificativi, deponenții cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - soții, precum și rudele și afinii de gradul întâi, persoanele terțe care acționează în numele deponenților menționați, precum și societățile din același grup.

2. Depozite ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv entități fără personalitate juridică ce au obținut, pe bază individuală, rate de dobândă și concesiile financiare ce au contribuit la agravarea situației financiare a instituției de credit.

3. Depozite ale instituțiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora.

4. Depozite ale instituțiilor financiare.

5. Depozite ale societăților de asigurare – reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări.

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăți de investiții.

7. Depozite ale fondurilor de pensii.

8. Depozite ale autorităților publice centrale și locale.

9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale, societăților comerciale altele decât microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii.

10. Depozite nenominative.

11. Depozite colaterale, reprezentând garanții constituite pentru operațiunile care au fost desfășurate de deponent cu instituția de credit declarată în stare de faliment.

12. Datorii de natură obligatară, precum și obligații care izvorăsc din acceptate proprii și bilete la ordin emise de instituția de credit.

13. Depozite rezultate din tranzacții pentru care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare de bani.