

AVIZ

referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.159 din 26.09.2013,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau reasigurare, a societăților de servicii financiare și a

societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.152/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării transpunerii unor prevederi din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar – Directiva Ficod 1, în vederea soluționării anumitor aspecte pe care practica la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare le-a indicat ca fiind factori inhibitori în derularea unei supravegheri suplimentare eficiente.

Totodată, în proiect se preconizează completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, referitor la măsurile de stabilizare pe care le poate adopta Banca Națională a României.

Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. La titlu, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesară eliminarea sintagmei „cu modificările și completările ulterioare” din finalul acestuia.

3. Semnalăm că în cazul legilor **formula introductivă** este următoarea:

„Parlamentul României adoptă prezenta lege”.

Se impune corecția de rigoare.

4. Având în vedere nivelul actului, considerăm că preambulul nu se justifică.

5. La art.I, partea introductivă, pentru rațiuni normative, în locul expresiei „22.12.2006” se va scrie sintagma „22 decembrie 2006”.

Reținem observația și pentru **partea introductivă a art.II.**

6. La **pct.1** al **art.I**, pentru considerente de ordin normativ, **dispoziția de modificare** trebuie reformulată, astfel:

„**1. La alineatul (1) al articolului 2, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**”.

Observația este valabilă pentru toate situațiile similare din proiect, acolo unde se propun intervenții legislative de natura modificărilor.

7. Deoarece prin mai multe puncte ale **art.I** se prevede modificarea unor puncte ale **alin.(1)** al **art.2**, apreciem că este necesară comasarea acestora într-un singur punct cu următoarea parte dispozitivă:

„**La articolul 2 alineatul (1), punctele se modifică și vor avea următorul cuprins:**”.

Această observație implică renumerotarea tuturor punctelor art. I.

8. La **pct.3**, pentru motivele expuse la **pct.5 supra**, **dispoziția de completare** va avea următorul cuprins:

„**3. La alineatul (1) al articolului 2, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct.6¹ cu următorul cuprins:**”.

Reținem observația pentru toate observațiile similare, acolo unde se preconizează intervenții legislative de natura completărilor.

La textul propus pentru **alin.(6¹)**, pentru aceleași rațiuni, propunem înlocuirea expresiei „în sensul articolului 4 alineatul (1) literele (b), (1) și (ab)” cu sintagma corectă „în sensul **art.4 alin.(1) lit.(b) (i) și (ab)**”.

9. La **pct.4**, pentru respectarea prevederilor Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, în locul expresiei „legislația europeană” se va scrie sintagma „legislația **Uniunii Europene**”.

10. La **pct.7**, sugerăm eliminarea expresiei „de mai jos”, întrucât nu este specifică normelor de tehnică legislativă.

Observația este valabilă și în ceea ce privește **pct.8**, în sensul eliminării sintagmei „ale prezentului articol”.

11. La **pct.9**, pentru rigoare juridică, recomandăm înlocuirea sintagmei „este de asemenea privită” cu expresia „este **considerată**”.

12. La **pct.10**, semnalăm că, deși, potrivit prevederilor art.49 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare „o enumerare distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare și nici alineate noi”, în

cazul enumerării de la lit.a) a pct.15 nu sunt respectate aceste cerințe, fiind cuprinse noi enumerări.

13. La **pct.12**, având în vedere că se propune modificarea numai a lit.a) și c) ale pct.18, iar nu și a părții introductive a acestuia, sugerăm eliminarea sintagmei „18. Autorități competente relevante”.

14. La **pct.13**, pentru o exprimare adecvată stilului normativ, în locul verbului „a înrăutăți” se va scrie verbul „**a agrava**”.

15. La **pct.14**, pentru a respecta prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem reformularea dispoziției de abrogare, astfel:

„**14. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă**”.

16. La **pct.17**, pentru rigoarea redactării, textul propus pentru art.4 va fi marcat prin sintagma „**Art.4.**”, observație valabilă pentru toate cazurile când se modifică un articol în integralitatea sa.

17. Având în vedere că prin intervențiile propuse la **pct.15** și **16** se dorește modificarea primelor 2 alineate ale art.3, precum și introducerea de două noi alineate și ținând cont că respectivul articol are doar 3 alineate, sugerăm modificarea în întregime a respectivului articol.

Reiterăm această observație pentru **pct.24, 25** și **26**, în ceea ce privește **art.16**, deoarece doar partea introductivă a alin.(1) al acestuia nu este modificată prin intervențiile propuse, urmând a fi introdus și un nou alineat.

18. La **pct.18**, în locul cuvântului „menționate” se va scrie termenul „**prevăzute**”, mai adecvat în context.

Reiterăm observația pentru toate observațiile similare.

Totodată, pentru ca norma să fie completă din punct de vedere juridic, recomandăm inserarea expresiei „**în domeniu**” după cuvântul „reglementările” din rândul final.

19. La **pct.21**, pentru considerente de ordin normativ, în locul expresiei „în cadrul” se va scrie prepoziția „**la**”.

20. La **pct.23**, pentru rigoare normativă, este necesară înlocuirea expresiei „art.2 pct.15 lit.a) – ii) sau lit.b) – ii) și art.2 pct.15 lit.a) – iii) sau lit.b) – iii)” cu sintagma „art.2 pct.15 lit.a) **subpct.ii)** sau b) **subpct.ii)** și pct.15 lit.a) **subpct.iii)** sau b) **subpct.iii)**”.

21. La **pct.26**, în locul sintagmei „alineatul (2)” se va scrie forma abreviată „**alin.(2)**”.

22. La **pct.28**, pentru rațiuni normative, propunem eliminarea sintagmei „din prezenta ordonanță de urgență”.

23. La **pct.31**, referitor la textul **alin.(6)**, pentru evitarea repetiției, recomandăm înlocuirea expresiei „prezentului articol” din rândul 2 cu pronumele „**acestuia**”.

De asemenea, sugerăm inserarea abrevierii „**alin.**” după expresia „art.248”. Observația este valabilă pentru toate situațiile similare.

La textul **alin.(7)**, pentru o exprimare adecvată stilului normativ, în locul expresiei „în baza” se va scrie termenul „**potrivit**”.

24. La **pct.33**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, propunem înlocuirea expresiei „art.24 (4), 24 (6), 24 (7)” cu sintagma „art.24 **alin.(4), (6) și (7)**”.

25. Având în vedere că intervențiile propuse la **art.II** se referă de asemenea la actul de bază supus intervențiilor prin art.I, recomandăm ca norma de la art. II să constituie punctul final al art.I, care trebuie să debuteze astfel:

„În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma ...”.

Pe cale de consecință, articolele proiectului se vor renumera în mod corespunzător.

26. La **art.III, partea introductivă**, pentru aceleași rațiuni, în locul expresiei „așa cum urmează:” se va scrie sintagma „**după cum urmează:**”.

27. La **pct.3 al art.III**, pentru respectarea uzanțelor în redactarea actelor normative, partea dispozitivă va fi redată, astfel:

„3. La articolul 7, alineatul (1), după punctul 24 se introduc trei noi puncte, pct.24¹-24³ cu următorul cuprins:”.

28. La **pct.10**, având în vedere că art.179 este constituit doar din două alineate, iar asupra acestui articol nu s-a intervenit legislativ, pentru respectarea uzanțelor normative, partea dispozitivă va fi reformulată, astfel:

„10. Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:”.

Totodată, este necesară introducerea formei abreviate „**Art.179**” în fața textului.

29. La **pct.16**, la textul propus pentru **alin.(3) al art.182⁸**, pentru un spor de rigoare în redactare, propunem ca sintagma „prevederilor de la alin.(1) și (2)” să fie redată sub forma „**prevederilor alin.(1) și (2)**”.

30. La **pct.19**, pentru considerente de ordin normativ, propunem înlocuirea expresiei „art.24 (1) din prezenta ordonanță de urgență” cu sintagma „art.24 **alin.(1)**”.

31. La **pct.20**, sugerăm ca partea dispozitivă să fie reformulată, astfel:

„**20. La articolul 192, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:**”.

32. La **pct.23**, pentru aceleași motive, sugerăm înlocuirea cuvântului „similare” din rândul 3 cu adjectivul „corespunzătoare”, precum și eliminarea termenului „drept” din rândul 6, fiind superfluu.

Reținem observația pentru întregul **art.197¹**.

33. Având în vedere că actele normative de la art.I și art.III au fost în mod substanțial modificate și completate prin multitudinea de intervenții propuse, sugerăm introducerea unui articol distinct care să cuprindă o dispoziție de republicare a acestora.

34. La **art.IV**, partea introductivă, în locul expresiei „10.04.2000” se va scrie sintagma „10 **aprilie** 2000”, mai adecvată contextului.

35. La **pct.1** al actualului **art.IV**, întrucât intervențiile sunt doar de modificare, nu și de completare a actului de bază, sintagma „se modifică și ” din părțile dispozitive ale pct.1 și 2 se va elimina.

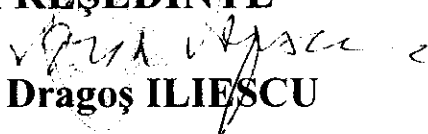
La textul propus pentru **pct.52** de la lit.B a art.2, pentru corectitudinea redactării, sintagma „Ordonanța de urgență nr.98/2006” se înlocuiește cu sintagma „Ordonanța de urgență a **Guvernului** nr.98/2006” .

36. La **mențiunile de transpunere a actelor Uniunii Europene**, este necesar ca acestea să debuteze astfel:

„**Prevederile art.I și III, pct.1-31 transpun dispozițiile ... Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 326 din 8 decembrie 2011**”.

„**Prevederile art.IV transpun dispozițiile ... Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 326 din 8 decembrie 2011**”.

PREȘEDINTE


dr. Dragoș ILIEȘCU

București

Nr.1051/30.09.2013

O.U.G. nr. 32/2012

M. Of. nr. 435/30 iun. 2012

Ordonanță de urgență privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

O.U.G. nr. 98/2006

M. Of. nr. 1023/22 dec. 2006

Ordonanță de urgență privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 152/2007

M. Of. nr. 388/8 iun. 2007

1 modificări prin

L. nr. 152/2007

M. Of. nr. 388/8 iun. 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

modifică art. 28 alin. (3) lit. d), art. 30 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 40 alin. (2), art. 43 lit. a), art. 44 alin. (1) lit. b), d) și e), art. 44 alin. (2), art. 50; introduce alin. (4) la art. 44, art. 50_1, art. 50_2; abrogă art. 37 alin. (2)

2 aprobată cu modificări și completări prin

L. nr. 152/2007

M. Of. nr. 388/8 iun. 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

3 modificări prin

L. nr. 183/2012

M. Of. nr. 727/26 oct. 2012

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

modifică art. 9 alin. (2), art. 29, art. 33 alin. (3), art. 51; introduce lit. d) la art. 24 alin. (2), alin. (2) la art. 25, secțiunea 2_1 cu art. 35_1, după secț. a 2-a a cap. IV

O.U.G. nr. 99/2006

M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006

Ordonanță de urgență privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 227/2007

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007

modificări prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) și (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), f), h), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă și lit. c), d), art. 229 alin. (2) și alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) și f), art. 238 alin. (2) și (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) și (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1);

introduce pct. 14_1 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (1_1) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 416_1, alin. (4) la art. 418, art. 421_1, pct. 6 la mențiunea privind transpunerea normelor comunitare;

abrogă art. 152 alin. (3)

2 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 227/2007 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

3 modificări prin O.U.G. nr. 215/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008
 Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
 aprobată prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009

modificări prin O.U.G. nr. 25/2009 M. Of. nr. 179/23 mar. 2009
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului
aprobată cu completări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009

modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) și f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) și (3), art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6), art. 226 alin. (2) lit. f), art. 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) și d), art. 229 alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 367; introduce pct. 1_1 și 1_2 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) la art. 15, art. 26_1, art. 26_2, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 222_1, art. 222_2, lit. f) la art. 228, alin. (3) la art. 292; abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413

5 modificări prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

aprobă O.U.G. nr. 215/2008

6 modificări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

aprobă cu completări O.U.G. nr. 99/2006 și modifică art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 230 alin. (2), art. 231, art. 232; introduce alin. (3) la art. 230, art. 230_1

modificări prin O.U.G. nr. 26/2010 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

aprobată cu modificări și L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010
completări prin

modifică art. 5 alin. (1) și (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 și 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. ~~(1)~~, art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) și (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240; introduce pct. 2_1 la art. 7 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n_1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (2_1) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 173_1-173_4 la data de 31 oct. 2010, art. 182_1-182_8 la data de 31 oct. 2010, alin. (1_1) și (1_2) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 185_1-185_5 la data de 31 oct. 2010, art. 210_1-210_3 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 222_1 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 240_1-240_22, art. 404_1; abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secțiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011

8 modificări prin L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104, art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367 alin. (1);

introduce alin. (4) la art. 37, alin. (2_1) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin. (1_1) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 163_1, alin. (2) la art. 225, lit. e_1) și e_2) la art. 226 alin. (2), alin. (3_1) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 231_1, alin. (3_1) la art. 240_15;

abrogă art. 229 alin. (3);

până la de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 182_2 alin. (1) și art. 182_3 sunt de 6 luni

completat prin	L. nr. 71/2011	M. Of. nr. 409/10 iun. 2011	introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 117_1
	Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil		

Notă: v. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societatea civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerț", respectiv "fapte de comerț" se înlocuiesc cu expresia "activități de producție, comerț sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii și expresiile corespunzătoare din Codul civil; abrogă la data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare și Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare; Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.

modificări prin	O.G. nr. 13/2011	M. Of. nr. 607/29 aug. 2011	modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (1_1), art. 185, art. 185_1 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 240_14, art. 240_15 alin. (3_1), art. 240_16 alin. (5), art. 240_18 alin. (2), art. 404_1 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (1_1) la art. 181, alin. (5_1) la art. 182, alin. (2) la art. 182_3, alin. (2) la art. 182_4, alin. (2_1) la art. 185_1, alin. (1_1) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (2_1)-(2_3) la art. 210_2, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 173_4, 182_2 alin. (3), 182_6 și 185_4 la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană"
	Ordonanță privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar		
aprobată prin	L. nr. 43/2012	M. Of. nr. 183/21 mar. 2012	

Termenul profesionist prevăzut la art. 3 alin. (2_1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, va avea sensul prevăzut la art. 2 pct. 2 din Legea nr. 72/2013 - M.Of. nr. 182/2 apr. 2013

11 modificări prin	L. nr. 287/2011	M. Of. nr. 894/16 dec. 2011	abrogă art. 418 alin. (2) și (3)
	Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebankare		

2 modificări prin	O.G. nr. 1/2012 Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit	M. Of. nr. 41/18 ian. 2012	<i>modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 185_4, art. 226 alin. (2) lit. g), art. 230 alin. (1), art. 230_1 alin. (2), art. 231_1 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. b) și e), art. 240 alin. (2), art. 240_14 alin. (3) lit. b), art. 240_15 alin. (3) și (3_1); introduce pct. 1_3 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) la art. 25, alin. (3) la art. 230_1, lit. c_1) și c_2) la art. 240_14 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 240_14, secț. a 2_1-a cu art. 240_23-240_41, după art. 240_22; abrogă art. 240_14 alin. (3) lit. e); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"</i>
13 modificări prin	O.U.G. nr. 43/2012 Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului	M. Of. nr. 455/6 iul. 2012	<i>modifică art. 240_28 alin. (1)</i>
14 modificări prin	L. nr. 187/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 757/12 nov. 2012	<i>modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412</i>
15 modificări prin	L. nr. 255/2013 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale	M. Of. nr. 515/14 aug. 2013	<i>modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)</i>

O.U.G. nr. 98/2006

M. Of. nr. 1023/22 dec. 2006

Ordonanță de urgență privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 152/2007

M. Of. nr. 388/8 iun. 2007

1 modificări prin L. nr. 152/2007 M. Of. nr. 388/8 iun. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

*modifică art. 28 alin. (3) lit. d), art. 30 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 40 alin. (2), art. 43 lit. a), art. 44 alin. (1) lit. b), d) și e), art. 44 alin. (2), art. 50;
 introduce alin. (4) la art. 44, art. 50_1, art. 50_2;
 abrogă art. 37 alin. (2)*

2 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 152/2007 M. Of. nr. 388/8 iun. 2007
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

3 modificări prin L. nr. 183/2012 M. Of. nr. 727/26 oct. 2012
 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

*modifică art. 9 alin. (2), art. 29, art. 33 alin. (3), art. 51;
 introduce lit. d) la art. 24 alin. (2), alin. (2) la art. 25, secțiunea 2_1 cu art. 35_1, după secț. a 2-a a cap. IV*

Ordonanță de urgență privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Lege privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor

Notă În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară"- O.U.G. nr. 93/2012.(v. Decizia Î.C.C.J nr.XXIII/2007 - M.Of. nr.123/15 feb.2008 (art.2); Decizia Î.C.C.J. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010 (art. 25_1));

modificări prin	O.U.G. nr. 116/2000 Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii	M. Of. nr. 311/5 iul. 2000	modifică art. 45 alin. (3) și (4)
	aprobată prin	L. nr. 300/2001	M. Of. nr. 309/11 iun. 2001
2 modificări prin	O.U.G. nr. 51/2001 Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor	M. Of. nr. 175/6 apr. 2001	modifică art. 44 alin. (1), (3), (4) și (7)
	aprobată prin	L. nr. 509/2001	M. Of. nr. 643/15 oct. 2001
3 modificări prin	O.G. nr. 7/2001 Ordonanță privind impozitul pe venit	M. Of. nr. 435/3 aug. 2001	abrogă la 1 ian.2002 prevederile de la art. 43 alin. (1) lit. a referitoare la scutirea de impozit pe venit acordata persoanelor fizice, precum și cele ale art.43 alin.(1) lit.b
	aprobată cu modificări și completări prin	L. nr. 493/2002	M. Of. nr. 543/25 iul. 2002
4 modificări prin	L. nr. 414/2002 Lege privind impozitul pe profit	M. Of. nr. 456/27 iun. 2002	abrogă prevederile art.43 alin.(2) referitoare la impozitul pe profit
5 modificări prin	L. nr. 493/2002 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit	M. Of. nr. 543/25 iul. 2002	abrogă prevederile art. 43 alin. (1) lit. a și b referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice precum și cele ale art. 43 alin. (2)
6 modificări prin	O.G. nr. 61/2002 Ordonanță privind colectarea creanțelor bugetare	M. Of. nr. 644/30 aug. 2002	înlocuiește începând cu data de 1 ian. 2003 noțiunea de „majorări de întârziere" și/sau "majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
	aprobată cu modificări și completări prin	L. nr. 79/2003	M. Of. nr. 193/26 mar. 2003
7 modificări prin	L. nr. 76/2003 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor	M. Of. nr. 193/26 mar. 2003	modifică art.2 pct.6, 10 și 13, art.4 alin.(4), (19), (25), art.5 lit.e și j, art.8 alin.(2) lit.f., art.12 alin.(4) lit. d, f și g, art.16 alin.(4), art.20 alin.(3) lit.c, art.21 alin.(1) lit.a, alin.(6), art.25 alin.(3), art.39 alin.(2) lit.c; introduce alin.(18_1), alin.(24_1) la art.4, lit.k-n la art.5, lit.d la art.6 alin.(2), art.13_1, alin.(4_1) la art.21, art.24_1, art.24_2

modificări prin	L. nr. 403/2004 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor	M. Of. nr. 976/25 oct. 2004	<i>modifică art. 2 pct. 5, 10, 11 și 17, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (9), art. 4 alin. (17) lit. c), art. 4 alin. (25), art. 5, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit.f), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (5), art. 14, art. 16 alin. (1) lit.b), art. 16 alin. (5), art. 16 alin. (6), art. 18, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 22, art. 24_1, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (2) lit.a), art. 29, titlul cap. VII, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (3) și (5), art. 37, art. 38, art. 39 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit.c)-e), art. 39 alin. (8)-(11), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit.d);</i> <i>introduce lit.A după partea introductivă a art.2, pct. 20-24 și lit. B și C după pct. 19 al art. 2, alin. (3) la art. 3, alin. (9_1) la art. 4, alin. (25_1)-(25_6) la art. 4, lit.l) la alin. (2) al art. 8, lit.a_1) la alin. (1) al art. 10, alin. (6)-(9) la art. 13, cap. III_1-III_3, cu art. 15_1-15_21, după art. 15, lit.c) la alin. (1) al art. 16, alin. (5_1) la art. 16, alin. (6_1) la art. 16, lit. d)-g) la alin. (3) al art. 20, art. 20_1, alin. (4) la art. 23, alin. (4) la art. 25, lit.d) la art. 26, cap. VII_1, cu art. 36_1-36_6, după art. 36, art. 41_1, art. 42_1, alin. (3) și (4) la art. 43, art. 47_1-47_4, anexele 1-3; abrogă art.2 pct. 2 și 6, art. 13_1</i> <i>Notă:Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică până la data de 31 decembrie 2005, cu excepția lit. d), care rămâne în vigoare și după această dată.</i>
9 modificări prin	L. nr. 503/2004 Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări	M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004	<i>abrogă, la 12 ian. 2005, cap. VI cu art.29 - 32</i>
10 modificări prin	O.U.G. nr. 61/2005 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România	M. Of. nr. 562/30 iun. 2005	<i>abrogă art. 37 alin. (2) și (3)</i>
	aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 283/2005	M. Of. nr. 897/7 oct. 2005	
11 modificări prin	L. nr. 283/2005 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România	M. Of. nr. 897/7 oct. 2005	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 61/2005</i>
12 modificări prin	Decizia nr. 4527/2005 Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare	M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005	<i>actualizează taxa prevăzută la art. 13 alin. (1)</i>

modifică titlul, art.2 pct.11, pct.30, pct.55, pct.56, și pct.57 lit.a), art.4 alin.(5), alin.(17) lit.a), alin.(21), alin.(25), alin.(25_1) și alin.(26), art.5 lit.a), b), d), e), g), h), j), n) și p), art.6 alin.(2) lit.d), art.8 alin.(2) partea introductivă și lit.c),e),f), g),i) și k), art.9 alin.(2), art.11 alin.(1) lit.b) și c), art.12 alin.(4) partea introductivă și lit.a), alin.(5), alin.(7), art.12 alin.(12) lit.b) pct.2, art.13 alin.(6) și alin.(9), art.15_10, art.15_11 alin.(5), art.15_13 alin.(2), art.16 alin.(1) lit.a) și alin.(6), art.18 alin.(1) și (2), art.20 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), lit.c), d),e),f) și g), art.20_1, art.25 alin.(4), titlul cap.V, art.26, art.33 alin.(1), alin.(3), alin.(5) și alin.(6), art.34 alin.(3) lit.b) și alin.(4), art.35 alin.(1),(2) și (3), alin.(5) lit.a) și c), alin.(6) partea introductivă și lit.a), alin.(7) partea introductivă, alin.(9), alin.(11) și alin.(14), art.36_5, art.38 alin.(2), titlul cap.VIII, art.39 alin.(2) lit.a),b),c), d), g),i),j),k), m),n) și o), art.39 alin.(3) lit.c) și e) și alin.(8), art.41_1, art.44 alin.(2), titlul anexei nr.2, anexa nr.3;

introduce pct.11_1, pct.11_2, pct.47_1, pct.54_1, pct.57_1, pct.57_2, pct.58_1, pct.58_2, pct.64 la art.2, alin.(2_1) la art.3, lit.h_1), lit.h_2) și h_3) la art.5, lit.h_1), h_2) și lit.k_1) la art.8 alin.(2), alin.(4) la art.8, alin.(3) la art.10, lit.d) și e) la art.11 alin.(1), alin.(4_1) - (4_6) și alin.(7_1) la art.12, lit.e) la art.12 alin.(12), alin.(16), (17), (18) și (19) la art.12, art.12_1, art.12_2, alin.(3_1) și alin.(10) la art.13, lit.c_1) - c_5), lit.f_1), lit.f_2),lit.h) și i) la art.20 alin.(3), alin.(3_1) la art.25, art.26_1- 26_7, cap.V_1după art. 26_7, cap.VI după art. 28, art.28_1,alin.(4_1) și alin.(7)-(14) la art.33, alin.(4_1), (4_2), (4_3), (10), (11) și (12) la art.34, alin.(4_1) și (4_2) la art.35, lit.c_1), h) și i) la art.35 alin.(5), lit.c), d), e) și f), la art.35 alin.(7), alin.(9_1) la art.35, alin.(11_1) -(11_6) la art.35, (13_1) la art.35, alin.(15), (16), (17) și (18) la art.35, art.35_1, art.35_2, alin.(3_1) la art.36, art.36_7, art.38_1, lit.m_1) - m_4) la art.39 alin.(2), lit.c_1) la art.39 alin.(3), alin.(8_1) - (8_3) și alin.(12) la art.39, alin.(3) la art.42_1, alin.(2_1) la art.43;

abrogă la art.12 alin.(4) lit.i) și alin.(10), art.16 alin.(1) lit.c), art.24, art.39 alin.(1), art.47 pct.2 lit.g).

modificări prin	L. nr. 113/2006	M. Of. nr. 421/16 mai 2006	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 201/2005 și modifică art. 2 pct. 5, pct. 11, pct. 30, pct. 47, pct. 47_1, pct. 55 și pct. 56, art. 4 alin. (2), alin. (5)-(9) și alin. (20)-(23), art. 5 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. f), lit. h_2 și lit. k), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 13 alin. (7) și alin. (9), art. 15_10 alin. (2), art. 25 alin. (2), (3), (3_1) și (4), titlul cap. V, art. 35 alin. (2), art. 38_1 alin. (1), (3), (6), (9) și (11)-(14), art. 39 alin. (2) lit. b), c), e), m_3 și m_4), art. 39 alin. (3) lit. c), c_1) și e), art. 42_1 alin. (3), anexa nr. 3; introduce pct. 48_1 și 65 la art. 2, lit. a_1), b_1) și l_1) la art. 5, lit. f) la art. 12 alin. (12), alin. (10) și (11) la art. 13, art. 25_1, lit. m_5) la art. 39 alin. (2)</i>
5 modificări prin	O.U.G. nr. 87/2006	M. Of. nr. 916/10 nov. 2006	<i>modifică art.2 lit.C pct. 58_2 și 64; introduce alin. (20), (21) și (22) la art.12, alin. (19) și (20) la art. 35; completează anexa nr. 3</i>
	Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor		
	aprobată prin L. nr. 73/2007	M. Of. nr. 217/30 mar. 2007	
16 modificări prin	L. nr. 73/2007	M. Of. nr. 217/30 mar. 2007	<i>aprobă O.U.G. nr. 87/2006</i>
	Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor		
17 modificări prin	O.U.G. nr. 117/2007	M. Of. nr. 732/30 oct. 2007	<i>modifică art. 35 alin. (19)</i>
	Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor		
	aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 162/2009	M. Of. nr. 322/14 mai 2009	

modificări prin	L. nr. 162/2009	M. Of. nr. 322/14 mai 2009	<i>modifică art. 2 lit. A pct. 17, art. 2 lit. B partea introductivă și pct. 25, 30, 35, 39 și 50, art. 2 lit. C pct. 55 și 56, art. 5 lit. b), art. 5 lit. b_1), art. 5 lit. r), art. 8 alin. (2) lit. f) și h_2), titlul cap. III, art. 12 alin. (4_3), art. 12 partea introductivă a alin. (4_4), art. 12 alin. (4_6), art. 12_1 alin. (7), (9) și (10), art. 13 alin. (2) și (9), titlul cap. IV, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (1) și (4), art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (10) și (12), art. 36 alin. (2), art. 38_1 alin. (11) și (13), art. 39 alin. (2) lit. c), i), j), k) și n), art. 39 alin. (3) lit. c), art. 39 alin. (3) lit. e), art. 43 alin. (3); introduce pct. 57_3 la art. 2 lit. C, alin. (4) la art. 3, lit. h_4) la art. 5, lit. b_1) la art. 10 alin. (1), art. 13_1, alin. (4_1) la art. 16, art. 21_1, art. 26_8, art. 28_2, lit. u) la art. 39 alin. (2), lit. c_2) și c_3) la art. 39 alin. (3); abrogă art. 2 lit. A pct. 23, art. 39 alin. (11); înlocuiește termenul "autovehicul" cu termenul "vehicul"</i>
19 modificări prin	L. nr. 289/2010	M. Of. nr. 892/30 dec. 2010	<i>modifică art. 4 alin. (2), (8) și (16) lit. b), d) și f), art. 7 alin. (1), art. 42 alin. (1) și (2); introduce lit. g) la art. 4 alin. (16), alin. (18_2) la art. 4, alin. (5) la art. 8</i>
20 modificări prin	L. nr. 187/2012	M. Of. nr. 757/12 nov. 2012	<i>modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 39 alin. (8)</i>
	Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor		
	Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative		
	Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal		