



Biroul permanent al Senatului

Bp. 749 / 15.12.2022

Biroul permanent al Senatului

856 / 29.12.2022

AVIZ

**referitor la propunerea legislativă pentru înființarea
Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din
România - Banca Agricolă S.A.**

Analizând propunerea legislativă pentru înființarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România - Banca Agricolă S.A. (b749/17.11.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/5359/21.11.2022 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D1350/22.11.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și al art. 33 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele considerente:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare înființarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România - Banca Agricolă S.A., „ca societate pe acțiuni, instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul român”.

2. Prin conținutul său normativ, proiectul face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. Semnalăm că, potrivit prevederilor **art. 4 alin. (1) din Legea nr. 207/2022** pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu completările ulterioare, „Constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei bănci de dezvoltare se stabilesc **prin hotărâre a Guvernului**, la propunerea Ministerului Finanțelor, care reprezintă statul român, în calitate sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare”.

Mai mult decât atât, având în vedere că, prin obiectul de reglementare, normele proiectului vizează constituirea, organizarea și funcționarea unei bănci cu capital de stat, menționăm faptul că, în actuala redactare, acestea sunt prezentate succint și nu reglementează, de pildă, durata de funcționare a băncii respective și nici nu cuprind referințe cu privire la sediul social, cadrul de administrare a băncii etc.

Față de cele de mai sus, prezenta propunere legislativă nu poate fi promovată.

PREȘEDINTE
Florin IORDACHE

București
Nr. 1392/14.12.2022

EVENIMENTE SUFERITE de actul ...

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

Prevederile art. 126_3, art. 126_4 alin. (2), art. 126_6 și art. 126_8 alin. (2) din Ordonanța 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, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. (L. nr. 319/2021 - M. Of. nr. 1247/30 dec. 2021); Ori de câte ori în legislația națională se face trimitere la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 în sensul supravegherii prudențiale și al rezoluției S.S.I.F., trimerile respective se consideră a fi trimiteri la L. nr. 236/2022; Orice referire la sintagma "instituție de credit" sau "instituții de credit", cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma "instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare" sau "instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare", cu excepția referințelor cuprinse în: a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006; b) art. 1, 2, 4, 4_1, art. 7 alin. (1) și (1_1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006; c) titlul II_1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.

¹ 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 *modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009*
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
Dispune republicarea cu renumerotare
- ⁴ modificări prin O.U.G. nr. 25/2009 M. Of. nr. 179/23 mar. 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*
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
- ⁵ modificări prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 *aprobă O.U.G. nr. 215/2008*
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
- ⁶ modificări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009 *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*
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

7 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. (4), 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

⁹ completat prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil

introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la
art. 113 alin. (2), art. 117_1

Dispune republicarea cu renumerotare

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

¹⁰ modificări prin O.G. nr. 13/2011 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011
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

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"

¹¹ modificări prin L. nr. 287/2011 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011
Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activității
de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de
credit și Instituțiilor financiare nebankare

abrogă art. 418 alin. (2) și (3)

¹² modificări prin O.G. nr. 1/2012 M. Of. nr. 41/18 ian. 2012
Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul instituțiilor de credit
aprobată prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013

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, sect. 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"

- 13 modificări prin O.U.G. nr. 43/2012 M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 *modifică art. 240_28 alin. (1)*
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
aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
- 14 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 *modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Dispune republicarea cu renumerotare
(v. Decizia I.C.C.J., nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
- 15 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)*
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
Dispune republicarea cu renumerotare
- 16 modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 *modifică art. 240_28 alin. (1) lit. b)*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- 17 modificări prin L. nr. 272/2013 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 *modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 2_1, 11, 13, 20, 22 și 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 182_1, art. 182_4 alin. (1), art. 182_8, art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) și (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. f) și g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 240_23 alin. (1) partea introductivă; introduce pct. 24_1 - 24_3 la art. 7 alin. (1), art. 36_1, art. 197_1 și 197_2, alin. (1_1) la art. 240_23*
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
- 18 modificări prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 *aprobă O.G. nr. 1/2012*
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit

¹⁹ modificări prin O.U.G. nr. 113/2013 M. Of. nr. 830/23 dec. 2013

Ordonanță de urgență privind unele măsuri bugetare și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului

aprobată cu modificări și L. nr. 29/2015 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015
completări prin

modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (1_1), art. 18 alin. (2), denumirea paragrafului 2.1 de la secțiunea a 2-a din cap. II al titlului I, partea I, art. 24 alin. (2), (3) și (4), art. 26 alin. (1) lit. b) și d), art. 29 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. d), denumirea secțiunii a 2-a din cap. III al titlului I, partea I, art. 39 lit. d) și e), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) partea introductivă și lit. e), art. 54 alin. (3), art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1) lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II din partea I, art. 101, art. 103-105, art. 108 alin. (1) și (4), art. 113 alin. (2) lit. f), art. 122, art. 126, art. 144, art. 147 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 163_1, art. 164, art. 165, art. 166, art. 168 alin. (2), art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art. 173 alin. (3), art. 173_3 alin. (4), art. 173_4, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c) și e), art. 180 alin. (1) și (2), art. 181 alin. (1) partea introductivă și lit. c), art. 182_1 alin. (1), art. 182_2 alin. (1) și (3), art. 182_3, art. 182_4 alin. (1), art. 182_5, art. 182_7 alin. (2), art. 182_8, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 185_1 alin. (3) lit. f) și alin. (5), art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (1) și (1_1), art. 186 alin. (4) lit. d), art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1) lit. a) și b), art. 192 partea introductivă, titlul secțiunii a 5-a a cap. II din titlul III partea I, art. 196 alin. (1_1) și (2), art. 198, art. 200 alin. (3), art. 202 alin. (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (1) și (4), art. 209 alin. (2), art. 210 alin. (2) și (3), art. 210_1 alin. (2) lit. b), , art. 211 alin. (1) și (2), art. 215 alin. (1), art. 218 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 221, art. 222 alin. (1) partea introductivă, art. 222 alin. (1) lit. c) și alin. (6), art. 222_1 alin. (1) și (2), art. 222_2, art. 224 alin. (1) lit. d), titlul cap. VII al titlului III partea I, art. 225, art. 226, art. 228, art. 229, art. 230_1 alin. (3) lit. c), art. 231 alin. (2) și (3), art. 233 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. d) și f), art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307 alin. (1), art. 338 alin. (1), art. 339, art. 350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) și (3), art. 385 alin. (1), art. 420;
introduce alin. (6) la art. 1, art. 4_1, pct. 1_4 la art. 7 alin. (1), pct. 30_1 - 30_3 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) și (1_2) la art. 7, alin. (2_1), (2_2) și (5) la art. 24, art. 24_1, lit. d) la art. 41 alin. (1), alin. (1_1) la art. 59, alin. (1_1) la art. 60, alin. (1_1) - (1_6) la art. 63. art. 63 1. alin.

(1_1) și (1_2) la art. 85, alin. (1_1) la art. 87, alin. (4_1) la art. 108, art. 108_1, alin. (2) la art. 121, art. 126_1, art. 126_2, art. 152_1, alin. (4_1) la art. 156, art. 164_1, art. 164_2, art. 166_1 - 166_6, art. 169_1, alin. (2_1) - (2_4) la art. 173, alin. (3) și (4) la art. 173_2, art. 185_6, alin. (2_1) la art. 210, art. 210_4, alin. (2_1) - (2_4) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a_1) - a_3) la art. 218 alin. (1), lit. a_1) la art. 219 alin. (1), lit. a_1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 222_1, art. 223_1, art. 226_1, art. 229_1, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 234_1, art. 234_2, alin. (3_1) și (3_2) la art. 351;
 abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 și 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) și e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) și (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) și (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 210_2 alin. (2_1) - (2_3), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 231_1, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 421_1;
 următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:
 a) „cerințe de capital” cu „cerințe de fonduri proprii”;
 b) „legislație comunitară” cu „legislația Uniunii Europene”;
 c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”;
 d) „participație calificată” cu „deținere calificată”;
 e) „persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu „persoanele afiliate cu instituția de credit”;
 f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”;
 g) „societate de asigurări de viață” cu „întreprindere de asigurări de viață”;
 h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale”;
 i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”;
 j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă”;
 k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”;
 l) „societate de administrare a investițiilor” cu „societate de administrare a activelor”;
 m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare”

20	modificări prin	L. nr. 29/2015	M. Of. nr. 171/12 mar. 2015	Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobă O.U.G. nr. 113/2013 și modifică art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 229_1 partea introductivă, art. 233 alin. (2), art. 406, art. 410; introduce alin. (2_1) la art. 4_1, alin. (2_1) la art. 107, alin. (2_1) - (2_3) la art. 108_1, art. 117_2, art. 119_1, lit. k_1) la art. 226 alin. (3), lit. a_1) la art. 229 alin. (2), alin. (3) la art. 278
21	modificări prin	L. nr. 312/2015	M. Of. nr. 920/11 dec. 2015	Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) pct. 30_3, art. 87 alin. (1), partea introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6) lit. b), art. 226_1, art. 230 alin. (1), art. 230_1 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410; introduce alin. (6) la art. 5, alin. (1_3) la art. 7, art. 18_1, lit. a_1) la art. 93 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 95_1, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233, alin. (3) la art. 267, art. 351_1, alin. (4) și (5) la art. 420; abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 30_2, art. 24_1, art. 103 alin. (2) și (3), art. 164_1 și 164_2, art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227, titlul III cap. VIII, secțiunile 1, a 2-a și a 2_1-a, cu art. 237—240_41, art. 351 alin. (3_1) și (3_2), art. 396—398
22	modificări prin	L. nr. 164/2018	M. Of. nr. 626/19 iul. 2018	Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului modifică art. 290 alin. (1) lit.d), art. 299 lit. h), art. 309 alin. (1) lit.c), art. 311 alin. (1) și (2), art. 312 alin. (3), art. 314, art. 315, art. 316, art. 393 alin. (1) și (2); introduce alin. (2) și (3) la art. 290, alin. (1_1) - (1_4) la art. 311, alin. (4) - (7) la art. 312, art. 315_1, art. 316_1 și art. 316_2; abrogă art. 313
23	modificări prin	L. nr. 209/2019	M. Of. nr. 913 18 nov. 2019	Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative modifică art. 18 alin. (1) lit. d) și art. 404_1

24 completat prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020

introduce lit. d) la art. 218 alin. (1)

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

aprobată cu modificări și L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
completări prin

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Registrul beneficiarilor reali ai societăților ținut la Oficiul Național al Registrului Comerțului devine Registrul beneficiarilor reali.

25 modificări prin L. nr. 319/2021 M. Of. nr. 1247/30 dec. 2021
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

modifică art. 1 alin. (5) și (6), art. 7 alin. (1_1) și (1_3), art. 17, art. 18 alin. (2), titlul paragrafului 2.1 de la partea I titlul I cap. II secțiunea 2-a, art. 24 alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. d) și e), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 39 lit. d), art. 69 alin. (3), art. 93 alin. (4), art. 95_1, art. 107 alin. (2_1), art. 108 alin. (4_1), art. 126_2, art. 176 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 176 alin. (1) lit. b) și c), art. 176 alin. (1) lit. e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 182_1 alin. (1) lit. a), art. 182_2 alin. (1) și (2), art. 182_3, art. 182_4 alin. (1), art. 182_8, art. 196, art. 222_1 alin. (5), art. 223_1, art. 224 alin. (1) lit. c), art. 225 alin. (1), art. 226 alin. (3) partea introductivă și lit. a), e) și l), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 228 alin. (2), art. 229 alin. (4), art. 229_1, art. 234 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 276, art. 278 alin. (1) lit. f), art. 279 lit. c) și d), art. 284 alin. (3); introduce alin. (1_1) la art. 4, alin. (5_1) și (5_2) la art. 4, alin. (7) și (8) la art. 5, pct. 30_4 la art. 7 alin. (1), alin. (1_4) la art. 7, alin. (2_3) la art. 24, lit. d_1) la art. 38 alin. (1), art. 77_1, art. 106_1, alin. (6) - (9) la art. 108, art. 108_2, art. 126_3 - art. 126_8, alin. (3_1) - (3_3) la art. 166, alin. (6) și (7) la art. 166, lit. a_1) la art. 176 alin. (1), alin. (1_1) - (1_4) la art. 176, lit. c) la art. 182_1 alin. (1), alin. (3) la art. 184, alin. (3_1) la art. 185_1, alin. (3) și (4) la art. 185_5, art. 188_1, secțiunea a 5_1-a cu art. 197_3-197_13 la partea I titlul III cap. II, alin. (1_1) la art. 202, secțiunea a 9-a cu art. 207_1-207_7 la partea I titlul III cap. II, alin. (3) la art. 212, alin. (1_1) la art. 217, lit. e) și f) la art. 218 alin. (1), art. 222_3, alin. (3_1) - (3_3) la art. 226, art. 226_2-226_7, lit. r) la art. 228 alin. (1), alin. (4) la art. 233, alin. (4) la art. 284, alin. (4) la art. 384, pct. 7 la mențiunea de transpunere a dispozițiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții; abrogă art. 166 alin. (1) lit. b), art. 166_2, art. 176 alin. (1) lit. d), art. 226 alin. (4) și (5), art. 226 alin. (6) lit. d), art. 279 lit. e), art. 282 alin. (1), art. 420 alin. (5)

Dispune republicarea cu renumerotare

Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

*modifică art. 1 alin. (1) lit. b) - d), art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (1), (2), (3), (5_1) și (6), art. 4_1, art. 39 lit. a), art. 176 alin. (1) lit. a_1 și b), art. 176 alin. (1) lit. c) partea introductivă, art. 176 alin. (1_1) și (2), art. 189 alin. (1), art. 207_4 alin. (2) și art. 215 alin. (1);
introduce art. 4_2, cap. III_1 cuprinzând art. 44_1 - 44_9, titlul II_1, după art. 163, cuprinzând art. 163_2 - 163_12 și art. 176_1;
abrogă art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (6) și la partea I titlul III cap. X, cuprinzând art. 278 - 284 (la data de 1 august 2022);
Orice referire la sintagma „instituție de credit” sau „instituții de credit”, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 75/2013, cu modificările ulterioare” sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare”, cu excepția referirilor cuprinse în: a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006; b) art. 1, 2, 4, 4_1, art. 7 alin. (1) și (1_1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006; c) titlul II_1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.*

Orice referire la sintagma "instituție de credit" sau "instituții de credit", cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma "instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare" sau "instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare", cu excepția referirilor cuprinse în: a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006; b) art. 1, 2, 4, 4_1, art. 7 alin. (1) și (1_1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006; c) titlul II_1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006

EVENIMENTE SUFERITE de actul ...

L. nr. 207/2022

M. Of. nr. 693/12 iul. 2022

Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România

¹ promulgată prin D. nr. 966/2022 M. Of. nr. 693/12 iul. 2022

Decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România

² completat prin O.U.G. nr. 132/2022 M. Of. nr. 957/30 sep. 2022 introduce alin. (2_1) la art. 10

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative