



AVIZ

referitor la proiectul de Lege nr./2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

Analizând proiectul de Lege nr./2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.218 din 26.04.2022 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D492/26.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46 alin.(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 stabilirea cadrului general și a condițiilor pentru emisiunea de obligațiuni garantate de către emitenți, persoane juridice române, reglementarea drepturilor și obligațiilor conferite de acestea deținătorilor lor, elaborarea procedurii de aprobare a emisiunilor de obligațiuni garantate, stabilirea categoriilor de active eligibile pentru includerea în portofoliul de acoperire, înființarea instituției administratorului de portofoliu, precum și etichetarea obligațiunilor garantate, prin transpunerea parțială în legislația națională a Directivei (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor

garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE, care să contribuie la asigurarea protecției investitorilor, prin menținerea unui echilibru între drepturile preferențiale ale acestora derivând din calitatea de creditori garantați cu portofoliul de acoperire și cele ale altor creditori ai emitentului.

Totodată, prin proiect se preconizează modificări asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, precum și abrogarea Legii nr.304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de lege.

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

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

3. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub incidența reglementărilor subsumate **Dreptului de stabilire și libertatea de a presta servicii, integrate segmentului legislativ - activități de servicii, în sectorul - burse și alte piețe de valori mobiliare.**

La nivelul **dreptului european derivat**, prezintă incidență dispozițiile **Directivei (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE.**

Din analiza proiectului rezultă că, în virtutea obligațiilor ce incumbă statelor membre de aliniere continuă la evoluția *acquis*-ului, transpunerea la nivel național a dispozițiilor Directivei (UE) 2019/2162 reprezintă o necesitate, în special în raport de termenul

limită de transpunere, ce s-ar fi impus a fi respectat, potrivit **art.32** din directivă, și anume data de **8 iulie 2021**.

4. La **titlu**, pentru considerente de ordin normativ, expresia „Legea nr./2022 privind” se va înlocui cu sintagma „**Lege** privind”.

5. În ceea ce privește **structura proiectului de lege**, precizăm că anumite **capitole** și **secțiuni** sunt alcătuite dintr-un singur articol, procedeu care nu este specific normelor de tehnică legislativă.

A se vedea, cu titlu, de exemplu, **Secțiunea 1, a 3-a și a 4-a** din cadrul **Capitolului II, Capitolul III** cu **Secțiunea 1, Secțiunea 1, a 2-a și a 6-a** din cadrul **Capitolului IV, Capitolul VIII, Capitolul XI, Capitolul XII** etc.

Se impune, prin urmare, revederea și restructurarea întregului proiect, menținându-se legătura tematică dintre reglementările pe care le cuprind.

6. La **art.1 alin.(2)**, pentru rațiuni normative, în locul expresiei „În sensul alin.(1)” se va scrie sintagma „În sensul **prevederilor** alin.(1)”, observație valabilă pentru toate situațiile similare.

7. La **art.2 partea introductivă**, pentru o redactare consacrată, propunem următoarea formulare:

„**Art.2. – În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:**”.

La **art.2 pct.5**, pentru rigoare normativă, recomandăm înlocuirea expresiei „în condițiile Secțiunii a 2-a din Capitolul V” cu sintagma „**potrivit prevederilor** Secțiunii a 2-a din Capitolul V”.

La **pct.8**, pentru o exprimare proprie stilului normativ, este necesară reformularea definiției, astfel:

„**8. faliment** – procedura falimentului, **potrivit prevederilor Titlului II, Capitolul III** din Legea nr.85/2014 (...);”.

La **pct.9**, pentru corectitudinea noiei de trimitere și pentru rigoare în exprimare, propunem reformularea definiției, după cum urmează:

„**9. grup** – un grup astfel definit la art.4 alin.(1) pct.138 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al **Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013** privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012;”.

Reținem observația, în mod corespunzător, și pentru **pct.11, 17 și 18 ale art.2.**

La **pct.10**, pentru corelare cu terminologia uzitată la art.3 pct.16 din Directiva (UE) 2019/2162, expresia „încasărilor scadente” se va înlocui cu sintagma „**plăților scadente**”.

La **pct.18**, pentru o trimitere corectă și completă la actul normativ invocat în text, după titlul Legii nr.297/2018 se va insera sintagma „**republicată, cu modificările ulterioare**”.

La **pct.21**, în acord cu definiția termenului „*supragarantare*” din cadrul Directivei (UE) 2019/2162, este necesară reformularea definiției respective, astfel:

„**21. *supragarantare* – totalitatea nivelului statutar, contractual sau voluntar, al garanțiilor care depășește cerința de acoperire prevăzută la art.17 alin.(1);**”.

La **pct.23**, pentru considerente de ordin normativ, recomandăm următoarea redactare:

„**23. *valoare de piață* – valoarea de piață, în ceea ce privește bunurile imobile, astfel definită la art.4 alin.(1) pct.76 din Regulamentul (UE) nr.575/2013;**”.

Reținem observația, în mod corespunzător, și pentru **pct.25 al art.2.**

8. La **art.3**, sugerăm eliminarea sintagmei „oricărei persoane”, întrucât este superfluă.

9. La **art.4 alin.(2)**, pentru o exprimare specifică stilului normativ, propunem ca norma să debuteze astfel.

„**(2) Pentru respectarea prevederilor alin.(1), (...)**”.

La **alin.(3)** se impune schimbarea topicii, după cum urmează:

„**(3) O instituție de credit trebuie să obțină aprobarea prevăzută la alin.(2), anterior preluării prin transfer a unor obligații față de investitori, împreună cu portofoliul de acoperire aferent**”.

La **alin.(4)**, având în vedere că este la prima menționare în text, este de analizat dacă expresia „*instituție de credit-punte*” nu ar trebui definită în cadrul prezentului proiect de lege sau să se facă o trimitere la actul normativ unde aceasta este definită, astfel cum s-a procedat la **art.3**, în cazul anumitor definiții.

La **alin.(5) partea introductivă**, în locul expresiei „În vederea obținerii aprobării de la alin.(2)” se va scrie sintagma „În vederea obținerii aprobării **prevăzute la alin.(2)**”, proprie stilului normativ.

Totodată, pentru o exprimare adecvată în context, propunem înlocuirea cuvântului „următoarele:” cu sintagma „următoarele **documente:**”.

La **alin.(5) lit.c)**, pentru rigoarea redactării, sintagma „Regulamentul BNR” va fi redată sub forma „Regulamentul **Băncii Naționale a României**”, observație valabilă, în mod corespunzător, și pentru **art.54 alin.(1)**.

10. La **art.5 alin.(1)**, pentru o exprimare consacrată, în locul verbului „hotărăște” se va scrie verbul „**decide**”.

La **alin.(2) prima teză**, pentru rigoare juridică, expresia „cel mult” se va elimina, observație valabilă pentru toate situațiile similare.

11. La **art.6**, semnalăm că expresia „conform legislației pieței de capital” este generală și riscă să creeze confuzii în aplicare. Se impune, prin urmare, precizarea, în măsura posibilului, a actelor normative incidente în materie.

Reținem observația pentru toate situațiile similare din proiect.

De asemenea, pentru o trimitere corectă la actul european invocat în text, recomandăm redarea completă a **titlului** acestuia, astfel: „Regulamentul (UE) **2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017** privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE”.

12. La **art.7**, în vederea evitării repetiției și pentru corectitudinea normei de trimitere, sugerăm reformularea textului, astfel:

„**Art.7.** - Banca Națională a României respinge o cerere de aprobare a unui program de obligațiuni garantate dacă nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la **art.4 alin.(5)** și/sau emitentul nu a **depus documentația completă, în termenul prevăzut la art.5 alin.(2)**”.

13. La **art.8 alin.(1)**, pentru rațiuni normative, în locul expresiei „nu mai sunt respectate prevederile din prezenta lege și/sau din reglementările emise în aplicarea acesteia” se va scrie sintagma „**nu sunt respectate prevederile prezentei legi și/sau reglementările emise în aplicarea acesteia**”.

Totodată, menționăm că expresia „emitentul nu dovedește, printr-un plan de *remediere* a deficiențelor, că există perspective pentru *remedierea în cel mai scurt timp* a acestei situații” nu asigură claritate și predictibilitate normei în aplicare, fiind necesară revederea și reformularea corespunzătoare a acesteia.

La **alin.(2)**, cuvântul „sale” din expresia „adoptării *sale*” trebuie eliminat, întrucât este superfluu.

Observația este valabilă și pentru **art.10 alin.(9)**, în ceea ce privește sintagma „tranzacțiile *sale*”.

La **alin.(3)**, pentru rațiuni gramaticale, se impune schimbarea topicii tezei a doua, astfel: „Este interzisă realizarea de noi emisiuni, de la data primirii comunicării hotărârii Băncii Naționale a României, prevăzute la **alin.(2)**”.

14. La **art.9 alin.(2)**, pentru a se asigura normei un caracter obligatoriu, este necesară reformularea acesteia, astfel:

„**Art.9. – (2)** Obligațiunile garantate cu eticheta „obligațiune garantată europeană” **trebuie să respecte** toate cerințele prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea sa. Obligațiunile garantate cu eticheta „obligațiune garantată europeană (premium)” **trebuie să respecte**, în plus față de **cerințele** prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea sa, **cele** prevăzute la art.129 din Regulamentul (UE) nr.575/2013”.

Reținem observația, în mod corespunzător, și pentru **art.18 alin.(2) partea introductivă**, în sensul înlocuirii sintagmei „respectă următoarele cerințe:” cu expresia „**trebuie să respecte** următoarele cerințe:”.

La **alin.(3)**, în locul expresiei „menționate la” se va scrie sintagma „**prevăzute la**”, adecvată în context.

Reiterăm observația pentru toate situațiile similare din proiect.

15. La **art.10 alin.(1) lit.a)**, semnalăm că se realizează o transpunere parțială a art.6 alin.(1) lit.(a) din Directiva (UE) 2019/2162, cu toate că, potrivit mențiunii privind transpunerea normelor europene, se preconizează transpunerea integrală a acestei prevederi.

Totodată, semnalăm că varianta în limba engleză este diferită de traducerea în limba română a **art.6 alin.(1) lit.(a)** din **Directiva (UE) 2019/2162**, care prevede că „*assets that are eligible pursuant to*

Article 129(1) of Regulation (EU) No 575/2013, provided that the credit institution issuing the covered bonds meets the requirements of paragraphs 1a to 3 of Article 129 of that Regulation”, în timp ce, în limba română, textul dispune că „active care sunt eligibile în temeiul articolului 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu condiția ca instituția de credit emitentă de obligațiuni garantate să respecte cerințele prevăzute la articolul 129 alineatele (1a)-(3) din regulamentul respectiv”, fiind necesară, prin urmare, înlocuirea expresiei „prevăzute la art.129 alin.(1a) - (3) din regulamentul respectiv; sau” cu sintagma „prevăzute la art.129 alin.(1) - (3) din același regulament; sau”.

La **alin.(2) lit.a)**, subliniem că, prin utilizarea expresiei „activul (...) este valabil din punct de vedere juridic și executoriu”, nu se asigură normei claritate și predictibilitate în aplicare, fiind necesară revederea și reformularea corespunzătoare a acesteia.

Reținem observația și pentru sintagma „nu face obiectul altor condiții decât aceea conform căreia creanța trebuie să ajungă la scadență la o dată viitoare”.

La **alin.(3) lit.a)**, pentru o trimitere corectă, în locul expresiei „care îndeplinesc condițiile de la alin.(4) sau” se va scrie sintagma „care îndeplinesc **cerințele prevăzute la alin.(4) sau**”.

La **lit.b)**, precizăm că sintagma „entități din UE, care îndeplinesc condițiile de la alin.(5)” este ambiguă și nu asigură normei stabilitate: *în primul rând*, trebuie menționate și detaliate „entitățile din UE”, iar *în al doilea rând*, la alin.(5) nu sunt prevăzute condiții, ci se dispune că „Activele sub formă de expuneri constituite ca garanții reale pot fi: (...)”. Se impune, prin urmare, revederea și refacerea normei sub aspectele menționate.

La **alin.(4)**, pentru o redactare specifică stilului normativ, propunem reformularea **lit.b)**, astfel:

„b) evaluarea și reevaluarea activelor corporale (...), potrivit prevederilor alin.(7)”.

La **alin.(5)**, în locul abrevierii „UE” se va scrie denumirea „**Uniunea Europeană**”, observație valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

Reținem observația și pentru abrevierea „SEBC” de la **lit.c)**, care va fi înlocuită cu denumirea „**Sistemul European al Băncilor Centrale**”.

La **alin.(7) lit.c)**, semnalăm că la art.11 alin.(1) sunt prevăzute „**condiții**”, iar nu „cerințe”. Se impune corecția de rigoare.

La **alin.(8)**, pentru o redactare specifică normelor de tehnică legislativă, este necesară schimbarea topicii, astfel:

„(8) Emitentul evaluează și documentează caracterul executoriu al drepturilor de creanță, prevăzute la alin.(2), precum și capacitatea de a valorifica respectivele active constituite ca garanții reale, înainte de a le include în portofoliul de acoperire”.

16. La art.11 alin.(1) partea introductivă, pentru rigoare normativă, sintagma „trebuie să îndeplinească, în plus față de cerințele de la art.10, următoarele condiții în mod cumulativ:” se va înlocui cu expresia „trebuie să îndeplinească **cumulativ**, în plus față de cerințele **prevăzute** la art.10, următoarele condiții:”.

17. La art.12 alin.(2), pentru considerente de ordin normativ, expresia „la art.10, art.11, și, respectiv, la art.19” se va înlocui cu sintagma „la art.10, 11, și, respectiv, la art.19”.

Totodată, pentru evitarea repetiției, este necesară revederea și reformularea expresiei „destinate *garanțării* obligațiunilor *garantate*”.

Menționăm că **alin.(3)** este redactat într-o manieră care nu este proprie stilului normativ, nu respectă prevederile art.8 alin.(2) și (4) și art.36 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „*prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispozițiilor sale un caracter obligatoriu*”, „*textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce*”, iar „*actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic normativ, concis, sobru și clar, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie*”.

Astfel, se impune clarificarea cazurilor în care o instituție financiară este supravegheată, respectiv monitorizată de către B.N.R. sau, după caz, indicarea prevederilor legale care reglementează aceste aspecte.

18. La art.13 alin.(9), pentru o trimitere corectă la actul normativ invocat în text, după sintagma „din Legea nr.85/2014” se va insera expresia „**cu modificările și completările ulterioare**”, observație valabilă pentru toate situațiile similare.

La **alin.(10)**, semnalăm că, potrivit textului, „*În cazul preluării prin cesiune ori prin intermediul oricărei alte forme de transfer a unui*

activ de acoperire sau a unui portofoliu de acoperire de la instituții de credit din alte state membre, emitentul obține o opinie juridică care să confirme valabilitatea cesiunii, precum și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate necesare”.

Astfel, precizăm că nu este clar care este rolul acestei opinii juridice în raport de autoritatea publică competentă cu supravegherea activității de emisiune de obligații garantate.

Menționăm că în Uniunea Europeană, obiectivul de a consolida securitatea juridică în domeniul cesiunii de creanțe a fost abordat prin armonizarea normelor privind conflictul de legi, în *Regulamentul (CE) nr.593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)*.

În anul 2018, la nivelul Uniunii Europene a fost elaborată *Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe*. Având în vedere că norma propusă la alin.(10) nu este prevăzută de Directiva (UE) 2019/2162, apreciem necesară justificarea necesității acesteia, mai ales prin raportare la cadrul legislativ european în materie de cesiune de creanțe transfrontaliere.

Se impune, în consecință, revederea și reanalizarea enunțului.

19. La art.14 alin.(1) partea introductivă, pentru o exprimare consacrată, în locul expresiei „ziare cu acoperire națională” se va scrie sintagma „ziare de circulație națională”, observație valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.

La **alin.(2) prima teză**, pentru rigoare normativă, propunem ca textul să debuteze, astfel:

„(2) **În termen de 45 de zile**, debitorii activelor de acoperire au dreptul să notifice (...)”.

20. La art.15 alin.(1), pentru o exprimare proprie stilului normativ, recomandăm reformularea **lit.e)**, astfel:

„**e) obligațiunile** garantate emise la nivel intern și obligațiunile garantate emise la nivel extern se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului, astfel cum se **dispune** în partea a treia Titlul II Capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013, la momentul emiterii și sunt garantate cu active eligibile în conformitate cu **prevederile art.10 și art.11**”.

La **alin.(2)**, pentru corectitudinea normei de trimitere, sugerăm înlocuirea expresiei „acordarea aprobării prevăzute la art.4” cu sintagma „acordarea aprobării prevăzute la art.4 **alin.(2)**”.

Reținem observația și pentru **alin.(5)** al **art.15**.

La **alin.(4)**, pentru respectarea prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora exprimarea prin abrevieri se poate realiza numai prin explicitare în text, la prima folosire, abrevierea „ABE” trebuie înlocuită cu expresia „**Autoritatea Bancară Europeană, denumită în continuare ABE**”.

La **alin.(5)**, pentru o redactare gramaticală corectă, expresia „a fost sau nu determinată” se va înlocui cu sintagma „**a fost determinată**”.

21. Menționăm că, în redactarea actuală, norma de la **art.16** este ambiguă, formulată în termeni generali și riscă să creeze confuzii în aplicare. Se impune, prin urmare, revederea și reformularea acesteia.

22. La **art.17 alin.(1)**, pentru evitarea repetiției, sintagma din **partea introductivă** „*activelor de acoperire* din portofoliul *de acoperire* trebuie să *acopere*” trebuie reformulată în mod corespunzător.

La **alin.(4)**, precizăm că trimiterea „la art.129 alin.(3a) subparagraful 1 din Regulamentul (UE) nr.575/2013” este imprecisă, fiind dificil de cuantificat procentul aplicabil.

Este necesară, în consecință, revederea normei.

La **alin.(14)**, sintagma „indicatorilor menționați în alineatele anterior indicate” este incertă și nu asigură predictibilitate normei în aplicare. Se impune, prin urmare, revederea și reformularea corespunzătoare a textului.

23. La **art.18 alin.(4)**, pentru rațiuni normative, propunem următoarea redactare:

„**(4)** Banca Națională a României emite reglementări, în aplicarea prezentei legi, **pentru:**

a) a stabili modul de evaluare (...);

b) a asigura conformitatea (...);

c) a specifica criteriile de eligibilitate (...);”.

24. La **art.19 alin.(3)**, pentru considerente de ordin redacțional, sintagma „În aplicarea alin.(1) și alin.(2)” se va reda sub forma „În aplicarea **prevederilor alin.(1) și (2)**”.

25. La **art.23 alin.(1)**, precizăm că sintagma „conform dispozițiilor legale în vigoare” nu asigură precizie normei, fiind necesară înlocuirea acesteia cu trimiteri la actele normative avute în vedere.

Reiterăm observația pentru toate situațiile similare din proiect.

La **alin.(2)**, pentru rigoare juridică, expresia „pe numele agentului, dar pe seama investitorilor” se va înlocui cu sintagma corectă „pe numele agentului și pe seama investitorilor”.

26. La **art.24**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, textul se va reformula, astfel:

„**Art.24.** - Prevederile **art.167 – 176** din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică operațiunilor garantate emise în temeiul prezentei legi”.

27. La **art.26 alin.(6)**, pentru rațiuni normative, sintagma „când cea dintâi nu s-ar putea ține” trebuie să fie înlocuită cu expresia „**în situația în care prima adunare nu se poate ține**”.

28. La **art.27 alin.(4) lit.b)**, pentru considerente de redactare, expresia „dispozițiilor art.10-11” se va înlocui cu sintagma „dispozițiilor art.10 și 11”.

29. Semnalăm că prevederile **art.30 alin.(6)** nu asigură transpunerea efectivă a dispozițiilor art.18 alin.(6) din Directiva (UE) 2019/2162, ci doar preiau conținutul acestora.

Se impune să se precizeze în mod concret modalitatea prin care B.N.R. urmează să asigure faptul că personalul implicat în supravegherea publică dispune de competențele prevăzute în textul Directivei.

La **alin.(8)**, pentru corectitudine, expresia „informează Comisia” trebuie înlocuită cu sintagma „informează Comisia **Europeană**”.

30. La **art.32 alin.(1) lit.l)**, pentru rigoare normativă, sintagma „cerințele art.9” se va înlocui cu expresia „**prevederile art.9**”.

Precizăm că textele **alin.(7) și (8)** sunt redactate într-o manieră defectuoasă din punct de vedere lexical și gramatical, utilizând expresii de tipul „*Banca Națională a României solicită emitentului propunerea de îndată a unui nou agent*”, „*La data aprobării noului agent, Banca Națională a României retrace aprobarea agentului anterior*”, respectiv „*Persoana juridică desemnată ca agent, care renunță la această calitate, trebuie să asigure exercitarea atribuțiilor*”

până la data aprobării unui nou agent de către Banca Națională a României, la propunerea emitentului”.

Prin urmare, pentru a se asigura claritate și predictibilitate normelor în aplicare, este necesară revederea și reformularea corespunzătoare a acestora.

31. La art.33 alin.(1), având în vedere că anterior s-a utilizat termenul „website”, propunem înlocuirea expresiei „site-ul propriu” cu acest termen, observație valabilă pentru toate situațiile similare.

La **alin.(4) prima teză**, semnalăm folosirea neunitară a expresiilor „*structurilor intragrup*”, respectiv a termenului „*grup*”. Pentru unitate terminologică, se impune optarea pentru o singură variantă.

Semnalăm că **ultima teză a alin.(4)**, respectiv „*Emitentul furnizează aceste informații cel puțin pe bază agregată.*” este formulată ambiguu din punct de vedere juridic și normativ, fiind necesară revederea și reformularea corespunzătoare a acesteia.

32. La art.34 alin.(1), pentru respectarea exigențelor normative, recomandăm următoarea redactare:

„**Art.34. - (1)** Emitentul îndeplinește cerințele de raportare către Banca Națională a României, **potrivit reglementărilor emise de aceasta** în aplicarea prezentei legi”.

33. Referitor la titlul Secțiunii a 5-a a Capitolului IV, pentru respectarea unității redacționale, abrevierea „BNR” se va înlocui cu denumirea „**Băncii Naționale a României**”.

34. La art.35 alin.(1) lit.a), semnalăm că sintagma „textele actelor cu putere de lege” este imprecisă, fiind necesară menționarea expresă a categoriilor actelor normative vizate.

La **alin.(4)**, referitor la norma de trimitere la art.32 alin.(1) lit.l), precizăm că textul respectiv are în vedere *evaluarea* agentului și nu *certificarea* acestuia; ca urmare, se impune revederea și reformularea dispoziției.

35. La art.36 alin.(4), pentru respectarea prevederilor art.38 alin.(3) teza finală din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)” se va înlocui cu expresia „Autoritatea europeană de supraveghere, **denumită în continuare Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe**”.

Totodată, pentru considerente de ordin normativ, sintagma „OUG nr.99/2006” se va înlocui cu expresia „**Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare**”.

36. La **art.39 alin.(2)**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, textul va debuta astfel:

„(2) Prin derogare de la **prevederile art.145–168 din Legea nr.85/2014, cu modificările și completările ulterioare, (...)**”.

La **teza finală**, referitor la norma de trimitere la art.38 lit.a) – c), având în vedere că articolul respectiv este alcătuit numai din cele trei litere, sintagma „lit.a) – c)” se va elimina.

37. La **art.47**, precizăm că este necesară redarea integrală a **titlului** actului european invocat, astfel: „Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (**Regulamentul general privind protecția datelor**)”.

Totodată, pentru rigoare normativă, propunem eliminarea informațiilor privind publicarea Regulamentului (UE) 2016/679.

38. La **art.48 alin.(2) partea introductivă**, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „să constituie infracțiune” trebuie înlocuită cu expresia „să constituie **infracțiuni**”.

La **lit.d)**, semnalăm că din referirea la „condițiile prevăzute la art.20” nu rezultă cu suficientă claritate care sunt obligațiile a căror nerespectare este sancționată. Propunem, prin urmare, reanalizarea și reformularea corespunzătoare a textului, ținând seama de conținutul art.20.

Observația este valabilă și pentru **lit.e)**, în ceea ce privește trimiterea la dispozițiile **art.40** și ale **art.41 alin.(3)**.

În ceea ce privește transpunerea art.23 alin.(1) lit.(g) din Directiva (UE) 2019/2162, semnalăm că art.7 din directivă a fost transpus prin art.11 alin.(1) lit.e), ca urmare, corelarea cu **art.48 alin.(2) lit.g)** potrivit Tabelului de concordanță, este greșită. Se impune revederea textului.

La **art.23 alin.(1) lit.(i)** din Directiva (UE) 2019/2162, se prevede că sancțiunile administrative instituite de state se aplică în

situația în care „o instituție de credit emitentă de obligațiuni garantate nu îndeplinește condițiile de finanțare în comun stabilite în dispozițiile de drept intern care transpun articolul 9” (articolul 9 a fost transpus prin art.12 din proiect). Întrucât **art.48 alin.(2) lit.g)** transpune art.23 alin.(1) lit.(f) din Directivă, este necesară introducerea unei noi litere, astfel încât să se evite o transpunere defectuoasă a Directivei.

La **lit.l)**, pentru rigoare normativă, trimiterea la „art.32” trebuie să aibă în vedere, în mod expres, numai elementele structurale din cuprinsul art.32 care au ca obiect stabilirea unor obligații de raportare.

Observația este valabilă, în mod corespunzător, și pentru **lit.f)**, în ceea ce privește trimiterea la **art.9**.

La **alin.(3) lit.d și e)**, este de analizat dacă textele nu trebuie să stabilească și o limită minimă a amenzilor administrative, astfel încât să fie respectat principiul proporționalității în aplicarea respectivelor sancțiuni, evitându-se astfel și conferirea unei puteri discreționare în ceea ce privește individualizarea sancțiunii.

Semnalăm că norma propusă pentru **alin.(5)**, referitoare la **posibilitatea** Băncii Naționale a României de a dispune retragerea aprobării agentului nu este corelată cu dispozițiile art.32 alin.(7), la care se face trimiterea, potrivit căroră „la data aprobării noului agent, Banca Națională a României **retrage** aprobarea agentului anterior”. Este necesară, prin urmare, reanalizarea textelor și corelarea acestora.

39. La **art.49**, este necesară reformularea **alin.(2)**, astfel încât să rezulte cu claritate că aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.48 alin.(3) se face de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României. Totodată, textul trebuie să prevadă, în mod expres, care sunt situațiile în care aplicarea respectivelor sancțiuni se face de către fiecare dintre persoanele sus-menționate.

40. La **art.51 alin.(7)**, pentru rigoare în exprimare, sintagma „sancțiunile penale impuse” trebuie înlocuită cu expresia „sancțiunile penale **dispușe**”. Observația este valabilă și pentru **alin.(8)**.

41. La **partea introductivă a art.52**, pentru o corectă informare asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012, în fața sintagmei „cu modificările și completările ulterioare” se va introduce expresia „**aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.10/2015**”.

La **partea dispozitivă a pct.1**, întrucât natura intervenției legislative, respectiv de modificare, este precizată în partea introductivă a art.52, sintagma „se modifică și” va fi eliminată.

Totodată, la textul propus pentru **art.85 alin.(6)**, având în vedere că prezentul proiect de lege nu este adoptat, este necesară eliminarea trimiterii la „Legea nr. /2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar”; observația este valabilă, în mod corespunzător, pentru și pentru **art.53**.

La **pct.2**, pentru rigoarea redactării, acesta va fi redactat astfel:

„2. La articolului 85, alineatul (8) se abrogă”.

42. La art.52 și 53, pentru rigoare normativă, se va reda titlul complet al actului european, astfel: **„Directiva (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019** privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE”.

43. La art.53, pentru o completă informare asupra Legii nr.312/2015 și ținând cont de faptul că se propune o singură intervenție legislativă, este necesară reformularea textului, astfel:

„Art.53. - La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.920 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, punctul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:”.

44. La art.56, precizăm că un act normativ produce efecte de la data intrării sale în vigoare, iar nu de la data publicării. Se impune corecția de rigoare.

45. La art.57, pentru o trimitere corectă, se va scrie expresia **„art.16 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr.716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei”.**

46. În acord cu normele de tehnică legislativă, textul art.58 alin.(2) va fi redat, astfel:

„(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.902 din 4 decembrie 2015 se abrogă”.

47. În urma analizei **tabelului de concordanță**, între dispozițiile din Directiva (UE) 2019/2162 și normele interne de transpunere, conform proiectului, semnalăm inițiatorului faptul că **mențiunea de transpunere** din finalul proiectului trebuie completată cu **art.6 alin.(8), art.11 alin.(2), respectiv art.13 alin.(3) paragraful 1.**

PREȘEDINTE

Florin IORDACHE

București
Nr.473/28.04.2022

Legea societăților

(v. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 (art. 46 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXII/2007 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008 (art. 133 alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 236 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 237 alin. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 919/23 dec. 2011 (art. 136 alin. (1))

¹ republicare cu
renumerotare

M. Of. nr. 1066/17 nov. 2004

Legea societăților

² modificări prin

L. nr. 302/2005

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale

*modifică art.10 alin.(1), art.237 alin.(6);
introduce la art.237 alin.(7)-(10);
abrogă art.293*

³ modificări prin

L. nr. 85/2006

M. Of. nr. 359/21 apr. 2006

Lege privind procedura insolvenței

abrogă art. 282

Notă: În toate actele normative în care figurează termenul "insolvabilitate" în contextul procedurilor de reorganizare și de faliment, cu sau fără referire la Legea nr. 64/1995, se înlocuiește cu termenul "insolvență"; înlocuiește sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvență" din art. II al L. nr. 149/2004 și din toate actele normative subsecvente; D.C.C. nr. 1137/2007 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2008 (art. 7); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 359/19 mai 2011 (art. 11 alin. (1) și art. 12); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 2012 (art. 138, art. 142 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 280/17 mai 2013

⁴ modificări prin

L. nr. 164/2006

M. Of. nr. 430/18 mai 2006

Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale

modifică art. 17 alin. (2)

modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. a), b), d) și e), art. 8 lit. a), b), d)-i), m), n) și o), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (2), (3) și (4), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. d) și f), art. 38, art. 39, art. 43, art. 52, art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 lit. f), art. 67 alin. (2) și (5), art. 74, art. 93 alin. (1) și (4), art. 95 alin. (1) lit. b), alin. (3) și alin. (4), art. 98 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a)-d), art. 112, art. 114, art. 115, art. 117, art. 119, art. 123 alin. (1) și (2), art. 125 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 126, art. 128, art. 129 alin. (1), (2) și (5), art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (4)-(7), art. 134, art. 136 alin. (1), art. 137, art. 141, art. 142, art. 143, art. 150 alin. (1), art. 152, art. 153, art. 155, art. 160 alin. (1) și alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 163 alin. (1), (2) și (5), art. 167 alin. (1), art. 170 alin. (3), art. 171 alin. (5), art. 177 alin. (1) lit. a), c), e) și f) și alin. (2), art. 178 alin. (1), art. 181, art. 184, art. 185, art. 186, art. 187, art. 190, art. 194 alin. (1) partea introductivă, lit. b) și c), art. 199 alin. (2) și (5), art. 201 alin. (1), art. 204 alin. (1) și (3)-(7), art. 208 alin. (3) și (4), art. 211, art. 212 alin. (2) lit. d), art. 213, art. 214, art. 215 alin. (1), art. 216, art. 217, art. 219, art. 227 alin. (2), art. 228, art. 233 alin. (2), art. 237 alin. (10), art. 238, art. 241, art. 243, art. 244, art. 245, art. 246, art. 249, art. 250, art. 251, art. 252 alin. (1) lit. a) și b), art. 253 alin. (2)-(5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (3), art. 265 alin. (1), art. 266 alin. (1), denumirea titlului VIII, art. 272; introduce lit. e_1) la art. 7, lit. f_1), f_2), g_1) și i_1) la art. 8, art. 8_1, art. 9_1, lit. g) la art. 36 alin. (2), art. 44_1, alin. (2) la art. 53, art. 73_1, alin. (2) la art. 86, alin. (5) la art. 95, art. 99_1, art. 103_1, art. 104_1, art. 105_1, art. 107_1, lit. b_1) la art. 111 alin. (2), lit. i_1) la art. 113, art. 117_1, art. 117_2, alin. (7) la art. 129, alin. (1_1) la art. 136, art. 136_1, titlul subsecțiunii I după titlul secțiunii a III-a, art. 137_1, art. 137_2, art. 138_1, art. 138_2, art. 140_1, art. 140_2, art. 141_1, art. 143_1, art. 143_2, art. 144_1-144_4, alin. (1_1) la art. 150, art. 152_1, titlul subsecțiunii a II-a după art. 152_1, paragraful A cu art. 153_1-153_5 în cadrul subsecțiunii a II-a după art. 153, paragraful B cu art. 153_6-153_11 în cadrul secțiunii a II-a după art. 153_5, titlul subsecțiunii a III-a după art. 153_11, art. 153_12-153_24 după titlul subsecțiunii a III-a, art. 155_1, alin. (1_1) și (1_2) la art. 160, art. 160_1, art. 164_1, lit. g) la art. 177 alin. (1), art. 196_1, art. 216_1, art. 220_1, alin. (2)-(4) la art. 235, art.

241_1, art. 243_1-243_3, art. 249_1, art. 250_1, art. 251_1, art. 252_1, alin. (1_1) și (1_2) la art. 263, art. 270_1, art. 270_2, art. 270_3 după denumirea titlului VIII, art. 272_1, art. 280_1-280_3, art. 282_1; abrogă art. 27 alin. (1), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 125 alin. (4), art. 135, art. 138, art. 139, art. 140, art. 144, art. 145-149, art. 151, art. 154, art. 156-158, art. 159 alin. (5), art. 163 alin. (4), art. 164 alin. (2), art. 168, art. 169, art. 177 alin. (1) lit. d), art. 218, art. 236, art. 240

⁶ modificări prin O.U.G. nr. 82/2007 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
aprobată cu modificări și L. nr. 88/2009 M. Of. nr. 246/14 apr. 2009
completări prin

modifică art.6 alin.(2), art.7 lit.e_1), art.36 alin.(2) lit.f), art.37 alin.(3), art.73_1, art.86 alin.(2), art.100 alin.(1), art.108, art.111 alin.(2) lit.b_1), art.114 alin.(1) și (3), art.117 alin.(3), art.123 alin.(1), art.130 alin.(2), art.132 alin.(6), art.138_2 alin.(2), art.140_2 alin.(1), art.143_1 alin.(3), art.144_1, art.152, art.152_1, art.153_2 alin.(6), art.153_3 alin.(5), art.153_11 alin.(2), art.153_12 alin.(4), art.153_17, art.159, art.160 alin.(1_2) și alin.(2), art.160_1, art.161 alin.(1), art.162, art.163 alin.(1) și (2), art.166 alin.(3), art.178 alin.(1), art.187, art.189 alin.(2), art.194 alin.(1) lit.b) și c), art.196_1 alin.(3), art.199 alin.(1) și (2), art.204 alin.(1) și (4), art.212 alin.(2) partea dispozitivă, art.214, art.216 alin.(2), art.220_1 alin.(4), art.221, art.237 alin.(5), art.238 alin.(1) și (2), art.255 alin.(1) lit.a), c) și e), art.270_3 alin.(2), art.275 alin.(1) pct.1;
introduce alin.(2) la art.52, alin.(8) la art.117, alin.(5) la art.185, alin.(4) la art.196_1, alin.(2) la art.228, alin.(7_1) la art. 237, art.237_1, alin.(2_1) la art.238, alin.(2) și (3) la art.272;
abrogă art.140_2 alin.(3), art.150 alin.(1_1), art.153_14, art.204 alin.(8), art.211, art.252 alin. (3), art.252_1, art.263 alin. (1_2)

⁷ modificări prin O.U.G. nr. 52/2008 M. Of. nr. 333/30 apr. 2008
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
aprobată cu completări prin L. nr. 284/2008 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008

modifică art. 69, art.142 alin. (2) lit. b), art. 241 lit. i), art. 244 alin. (1) lit. f), art. 251 alin. (3);
introduce art. 70_1, alin. (3) și (4) la art. 227, alin. (5) la art. 243_3, alin. (3) la art. 244, cap. III la titlul VI cu art. 251_2 - 251_19, titlul VII_1 după art. 270_2 cu art. 270_2a) - 270_2e);
abrogă art. 267

⁸ modificări prin	L. nr. 284/2008 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului	M. Of. nr. 778/20 nov. 2008	<i>aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 și modifică art. 208 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 208</i>
⁹ modificări prin	L. nr. 88/2009 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente	M. Of. nr. 246/14 apr. 2009	<i>aprobă O.U.G. nr. 82/2007 și modifică art. 8 lit. g_1), art. 134 alin. (4), art. 153_8 alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 166 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 197; abrogă art. 8 lit. i_1), art. 153_10 alin. (4), art. 196_1 alin. (4)</i>
¹⁰ modificări prin	O.U.G. nr. 43/2010 Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009	M. Of. nr. 316/13 mai 2010	<i>modifică art. 260</i>
	aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011	M. Of. nr. 443/24 iun. 2011	
¹¹ modificări prin	O.U.G. nr. 54/2010 Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale	M. Of. nr. 421/23 iun. 2010	<i>modifică art. 17; introduce alin. (2_1) - (2_4) la art. 202, alin. (3) la art. 203</i>
	aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018	M. Of. nr. 984/21 nov. 2018	
¹² modificări prin	O.U.G. nr. 90/2010 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale	M. Of. nr. 674/4 oct. 2010	<i>modifică art. 185, art. 243, art. 246 alin. (1), art. 251_9, art. 251_11 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 241_1, alin. (3) la art. 242</i>
	aprobată prin L. nr. 34/2011	M. Of. nr. 205/24 mar. 2011	
¹³ modificări prin	L. nr. 202/2010 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor	M. Of. nr. 714/26 oct. 2010	<i>modifică art. 132 alin. (9)</i>
	(v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 (art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)		
¹⁴ modificări prin	L. nr. 34/2011 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale	M. Of. nr. 205/24 mar. 2011	<i>aprobă O.U.G. nr. 90/2010</i>
¹⁵ modificări prin	O.U.G. nr. 37/2011 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente	M. Of. nr. 285/22 apr. 2011	<i>abrogă art. 237 alin. (1) lit. b)</i>
	aprobată prin L. nr. 32/2012	M. Of. nr. 181/21 mar. 2012	
¹⁶ modificări prin	L. nr. 71/2011 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil	M. Of. nr. 409/10 iun. 2011	<i>la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (6) lit. a), art. 63, art. 99_1, art. 204 alin. (2) lit. a), art. 291; abrogă art. 124 alin. (1)</i>
	(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)		

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
aprobată prin L. nr. 193/2012 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012

modifică art. 226 alin. (3), art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 243_2 alin. (3) și (4), art. 244 alin. (1) lit. b) și d), art. 244 alin. (2) și (3), art. 246 alin. (1), art. 251_6 alin. (1), art. 251_18; introduce alin. (3) la art. 38, alin. (2_1) la art. 134, alin. (1_1) la art. 215, lit. a_1) la art. 226 alin. (1), alin. (1_1) la art. 226, alin. (2_1) - (2_3) la art. 242, alin. (5) la art. 243_2, art. 243_4 - 243_6, alin. (4) și (5) la art. 244, art. 246_1 și 246_2, alin. (4) și (5) la art. 251_6; abrogă art. 249_1

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 4, art. 10 alin. (2) și (3), art. 48 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60, art. 62 alin. (3), art. 132 alin. (9) și (10), art. 133 alin. (2), art. 153_24 alin. (5), art. 155 alin. (5), art. 155_1 alin. (4), art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 208 alin. (4), art. 223 alin. (4), art. 226 alin. (1) lit. c), art. 232 alin. (2), art. 237 alin. (5)-(7), art. 243 alin. (2) și (5), art. 260 alin. (8) și (10), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (4), art. 264 alin. (3), art. 270_2d) alin. (2);

introduce alin. (3_1) la art. 223, lit. c_1) la art. 237 alin. (1);

abrogă art. 133 alin. (3);

în tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercială” sau, după caz, „societăți comerciale” se înlocuiește cu termenul „societate” sau, după caz, „societăți”.

Ordonanță de urgență privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 201;

21 modificări prin	O.U.G. nr. 47/2012 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 98/2013	M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013	<i>modifică art. 67 alin. (2)</i>
22 modificări prin	L. nr. 193/2012 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale	M. Of. nr. 736/31 oct. 2012	<i>aprobă O.U.G. nr. 2/2012</i>
23 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>la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (2), art. 271, art. 272, art. 272_1, art. 273, art. 274, art. 275, art. 277, art. 278 alin. (2), art. 279, art. 280_1, art. 280_3, art. 281; abrogă art. 280, art. 280_2</i>
	(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)		
24 modificări prin	O.U.G. nr. 4/2013 Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 214/2013	M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	<i>prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013</i>
25 modificări prin	L. nr. 98/2013 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare	M. Of. nr. 213/15 apr. 2013	<i>aprobă O.U.G. nr. 47/2012</i>
26 modificări prin	L. nr. 214/2013 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe	M. Of. nr. 388/28 iun. 2013	<i>aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 4/2013</i>
27 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>abrogă, la 1 februarie 2014, art. 282_1</i>
28 modificări prin	L. nr. 152/2015 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului	M. Of. nr. 519/13 iul. 2015	<i>modifică art. 66 alin. (2), art. 237, art. 251_14 alin. (3) și (4), art. 251_18, art. 260; introduce alin. (3) la art. 66, art. 66_1, alin. (5) la art. 202</i>

²⁹ modificări prin	L. nr. 163/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației	M. Of. nr. 595/12 iul. 2018	modifică art. 67 alin. (2) și (4), art. 117_2 alin. (1) și art. 272_1 lit. b); introduce alin. (2_1) și (2_2) la art. 67
³⁰ admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 382/2018 Decizia nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990	M. Of. nr. 668/1 aug. 2018	soluția legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3), care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social
³¹ modificări prin	L. nr. 129/2019 Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	M. Of. nr. 589/18 iul. 2019	modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 99_1 alin. (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201 alin. (1), art. 270 și art. 273 lit. d); introduce alin. (4) la art. 270_3; abrogă art. 92 alin. (2) și (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i_1) și art. 123 alin. (1)
³² modificări prin	L. nr. 162/2019 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990	M. Of. nr. 644/3 aug. 2019	modifică art. 6 alin. (2)
³³ modificări prin	L. nr. 102/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990	M. Of. nr. 583/2 iul. 2020	modifică art. 17 alin. (1) și (3); introduce alin. (6) la art. 17; abrogă art. 14 și art. 17 alin. (4)
³⁴ modificări prin	L. nr. 223/2020 Lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vârsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990	M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020	modifică art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. b), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2), art. 185 alin. (6), art. 202 alin. (2) și art. 204 alin. (3); abrogă art. 185 alin. (4) și (5) (potrivit rectificării publicate în M.Of. nr. 1028/4 nov. 2020), art. 202 alin. (2_1)-(2_4) și art. 203 alin. (3)
³⁵ rectificare	RECTIFICARE	M. Of. nr. 1028/4 nov. 2020	rectifică art. I din L. nr. 223/2020, astfel: după pct. 5 se va citi: „6. La articolul 185, alineatele (4) și (5) se abrogă.”
³⁶ modificări prin	L. nr. 206/2021 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului	M. Of. nr. 715/20 iul. 2021	aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2020 și abrogă art. 17 alin. (3) și (5)

Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2016)

Notă: În actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit" se înlocuiește cu sintagma "procedura falimentului instituțiilor de credit"

¹ promulgată prin D. nr. 473/2014 M. Of. nr. 466/25 iun. 2014

Decret pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

² 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. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), art. 226 alin. (1) și (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin. (3), art. 321 alin. (4) și (6)-(9), art. 322; introduce alin. (2) la art. 5, art. 196_1-196_3, art. 211_1, art. 219_1, 219_2, art. 311_1 la cap. IV, art. 318_1, alin. 3_1) la art. 320; abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) și (3), art. 226 alin. (4), art. 231

³ completat prin L. nr. 62/2016 M. Of. nr. 295/19 apr. 2016

Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75

⁴ modificări prin L. nr. 1/2017 M. Of. nr. 15/6 ian. 2017
Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

modifică art. 39 alin. (7) și art. 42 alin. (1)

⁵ modificări prin O.U.G. nr. 88/2018 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
aprobată cu modificări și L. nr. 113/2020 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020
completări prin

modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 și 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) și (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 alin. (1) și (3), art. 169 alin. (2) și (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) și e), art. 258 partea introductivă a lit. g), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1) și art. 324 alin. (1);

introduce pct. 73 și 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. (8_1) la art. 102, alin. (5_1)-(5_3) la art. 133, art. 135_1, alin. (2) și (3) la art. 251, art. 251_1, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (3_1)-(3_3) la art. 262 și alin. (3) la art. 267;

abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 și art. 265

6 modificări prin:	L. nr. 55/2020 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19	M. Of. nr. 396/15 mai 2020	Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare; Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
7 modificări prin	L. nr. 113/2020 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative	M. Of. nr. 600/8 iul. 2020	aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 88/2018 și modifică art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) și pct. 72, art. 57 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 75 alin. (3) și (4), art. 102 alin. (8_1), art. 143 alin. (1), art. 175 alin. (1), art. 234, art. 250 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 262 alin. (3_3); introduce pct. 12_1 și 75 la art. 5 alin. (1), alin. (3) la art. 91, art. 161_1, art. 234_1, alin. (3_1) la art. 337
8 modificări prin	O.U.G. nr. 102/2021 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative	M. Of. nr. 916/24 sep. 2021	modifică art. 262 alin. (3_2); abrogă art. 266 alin. (2)
9 modificări prin	L. nr. 320/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar	M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021	modifică mențiunea referitoare la transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce art. 161_2 și art. 234_2

L. nr. 297/2018

M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018

Lege privind publicitatea mobilă

¹ republicare cu
renumerotare

M. Of. nr. 1184/7 dec. 2020

Lege privind publicitatea mobilă

² modificări prin

D.C.C. nr. 748/2021

M. Of. nr. 157/16 feb. 2022

Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobilă

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 4 alin. (3) (termenul se împlinește în data de 1 aprilie 2022), după care operează prevederile art. 147 din Constituție

³ admisă excepție
de neconst. prin

D.C.C. nr. 748/2021

M. Of. nr. 157/16 feb. 2022

Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobilă

art. 4 alin. (3)

L. nr. 304/2015

M. Of. nr. 902/4 dec. 2015

Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare

1 promulgată prin D. nr. 883/2015 M. Of. nr. 902/4 dec. 2015

Decret pentru promulgarea Legii privind emisiunile de
obligațiuni ipotecare

L. nr. 311/2015

M. Of. nr. 918/11 dec. 2015

Lege privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare

1 promulgată prin D. nr. 924/2015 M. Of. nr. 918/11 dec. 2015

Decret pentru promulgarea Legii privind schemele de
garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor
bancare

2 modificări prin L. nr. 42/2022 M. Of. nr. 226/8 mar. 2022

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015
privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de
garantare a depozitelor bancare

*modifică art. 30, art. 62 alin. (1) lit. b), art.
98 alin. (2) lit. c), i), j) și l), art. 101 alin.
(2) lit. a)-c), art. 117 alin. (1) și (3), art.
119, art. 120 și art. 122 alin. (2);
introduce alin. (4_1) la art. 65, alin. (4) la
art. 93, lit. f_1), m_1) și y) la art. 98 alin.
(2), art. 111_1, 111_2, lit. b_1) la art. 114,
art. 119_1, art. 119_2 și art. 122_1;
abrogă art. 98 alin. (3) lit. a) și c)*

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

¹ promulgată prin D. nr. 925/2015 M. Of. nr. 920/11 dec. 2015

Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

² modificări prin L. nr. 88/2021 M. Of. nr. 420/21 apr. 2021
Lege privind Fondul de compensare a investitorilor

modifică art. 576 alin. (2) lit. c), art. 579, art. 581 alin. (3) - (5) și art. 596

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și c), art. 2 alin. (1) pct. 52, art. 2 alin. (1) pct. 56, art. 2 alin. (1) pct. 63 și 67, art. 2 alin. (2) lit. a) și c), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) lit. a) și c), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 30, art. 36 alin. (1), art. 41, art. 43, art. 48 alin. (2), (3) și (5), titlul II cap. I secț. 3 denumirea par. 3.1 și 3.3, art. 50, art. 51, art. 55, art. 58 alin. (2), art. 61 alin. (1) lit. a), b) și e), art. 67, art. 74, art. 75, art. 77, art. 78, art. 84, titlul II cap. II denumirea secț. 1, art. 88 alin. (3), art. 89, titlul II cap. II secț. 2 denumirea par. 2.2, art. 91, titlul II cap. II secț. 3 denumirea par. 3.1 și 3.3, art. 92, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97 lit. c), art. 98 alin. (1), art. 99, art. 100, art. 101, art. 103, art. 104, art. 106, art. 108-115, art. 138, art. 153 alin. (1), art. 155, art. 180 alin. (1) lit. b), art. 184, art. 185 alin. (1), art. 186, art. 188 lit. b), art. 201, art. 202, art. 204, art. 205, art. 212, art. 213, art. 215, art. 221 lit. a), art. 231 alin. (1) partea introductivă, art. 231 alin. (2) lit. c), art. 251 alin. (1) lit. d) și e), art. 251 alin. (2), art. 261-263, art. 266, art. 267, art. 282 lit. b), art. 286 alin. (1) lit. f), art. 286 alin. (7), art. 287 alin. (2), art. 288, art. 289 lit. a), art. 311 lit. a) și b), art. 312, art. 314, art. 315 lit. b), art. 320 lit. d) și e), art. 321, art. 342 lit. d), art. 343, art. 344 lit. b), art. 349, art. 350 alin. (1), art. 351, titlul IV denumirea cap. VI, titlul IV cap. VI denumirea secț. 1, art. 358, art. 359, art. 360 partea introductivă și lit. a) și b), art. 361 lit. b), art. 367, art. 368 partea introductivă, art. 369, art. 370 partea introductivă și lit. d), art. 375 partea introductivă, art. 375 lit. a), art. 378 partea introductivă, art. 383 alin. (1) lit. a), e), f) și j), art. 384 alin. (3), art. 394, art. 402 partea introductivă, art. 404, art. 408, art. 410 alin. (2), art. 414 alin. (1), art. 415, art. 439 alin. (1) lit. a)-d), art. 448 lit. g), art. 449, art. 458 alin. (1) și alin. (2) lit. i), art. 464-467, art. 498 alin. (1), art. 512 alin. (3) lit. b), art. 519 lit. c), art. 538 alin. (1), art. 543 alin. (3), art. 547, art. 561, art. 569 alin. (1), art. 569 alin. (3) lit. a), art. 570 alin. (1) lit. a), d), j), o) și p), art. 570 alin. (2) lit. a), art. 572 alin. (3), art. 576 alin. (1) lit. a), art. 576 alin. (2) partea introductivă, art. 576 alin. (3)-(6), (8), (12) și (13), art. 618 alin. (1), art. 636, modifică anexa și mențiunea referitoare la transpunerea normelor Uniunii Europene: introduce pct. 53_1, 56_1, 56_2, 67_1, 67_2 și 93-97 la art. 2 alin. (1), alin. (1_1) și (1_2) la art. 4, art. 8_1, alin. (3) și (4) la art. 54, alin. (3) la art. 58, lit. a_1) la art. 61 alin. (1), art. 90_1, secț. 2_1 cu art. 91_1 după art. 91, art. 107_1, art. 110_1, art. 182_1, art. 185_1, art. 186_1-186_10, lit. h) la art. 286 alin. (1), alin. (1_1) la art. 287, par. 5.1_1 cu art. 295_1-295_4 după art. 295, par. 5.1_2 cu art. 295_5 după art.

295_4, par. 5.1_3 cu art. 295_6 după art.
295_5, par. 5.1_4 cu art. 295_7-295_15
după art. 295_6, par. 5.1_5 cu art. 295_16-
295_24 după art. 295_15, par. 5.1_6 cu
art. 295_25 după art. 295_24, par. 5.1_7
cu art. 295_26 după art. 295_25, par.
5.1_8 cu art. 295_27-295_31 după art.
295_26, par. 5.1_9 cu art. 295_32 după
art. 295_31, par. 5.1_10 cu art. 295_33-
295_40 după art. 295_32, par. 5.1_11 cu
art. 295_41-295_45 după art. 295_40, par.
5.1_12 cu art. 295_46 după art. 295_45,
par. 5.1_13 cu art. 295_47 după art.
295_46, par. 5.1_14 cu art. 295_48 după
art. 295_47, par. 5.1_15 cu art. 295_49-
295_56 după art. 295_48, art. 349_1-
349_3, art. 351_1, art. 358_1-358_3, lit. d)
la art. 368, art. 373_1, art. 409_1, art.
419_1-419_4, lit. a_1) la art. 448, lit.
g_1), q) și r) la art. 570 alin. (1) și lit. e)-j)
la art. 576 alin. (2); abrogă art. 187 și titlul
IV cap. IV secț. 5 par. 5.2 cu art. 296-310

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

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 10/2015

M. Of. nr. 22/12 ian. 2015

1 modificări prin

L. nr. 10/2015

M. Of. nr. 22/12 ian. 2015

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 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, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

modifică art. 84 alin. (1) lit. b), art. 206; introduce alin. (11) la art. 84; modifică și completează art. 203

2 aprobată cu modificări și completări prin

L. nr. 10/2015

M. Of. nr. 22/12 ian. 2015

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 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, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

3 modificări prin

L. nr. 268/2015

M. Of. nr. 857/18 nov. 2015

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative

abrogă art. 80

4 modificări prin

L. nr. 29/2017

M. Of. nr. 213/29 mar. 2017

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 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

modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2)-(4), art. 52-56, art. 58 partea introductivă, art. 59 alin. (1) partea introductivă, art. 60 partea introductivă, art. 61 partea introductivă, art. 62, art. 75 alin. (1), art. 76, art. 84 alin. (1) și (11), art. 93 alin. (1), art. 98 alin. (3) lit. a), art. 168 alin. (1) lit. a), art. 195 lit. l), art. 196, art. 199, art. 202 alin. (2); sintagmele „a încheiat un acord de cooperare”, „există încheiat un acord de cooperare” și „existența unui acord de cooperare” de la art. 33 alin. (2) lit. c), art. 82 lit. d) pct. 1 și art. 178 alin. (1) lit. d), se înlocuiesc, în ordinea enumerării, cu următoarele sintagme: „se află în relații de cooperare”, „există relații de cooperare”, „existența unor relații de cooperare”;

introduce pct. 27-30 la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 18, art. 34_1, 34_2, art. 52_1, art. 56_1, alin. (4_1) la art. 92, alin. (5_1) la art. 98, lit. d) la art. 180 alin. (5), alin. (3) la art. 187, cap. VI_1 cu art. 193_1 și 193_2, lit. a_1) la art. 195, art. 200_1, art. 200_2 și pct. 10 la mențiunea privind transpunerea actelor Uniunii Europene;

abrogă art. art. 202 alin. (1)

⁵ modificări prin:	L. nr. 243/2019	M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019	<i>modifică art. 13;</i> <i>orice sintagmă/trimitere la „A.O.P.C.” se va citi/se consideră ca fiind făcută la „F.I.A.”;</i> <i>introduce alin. (5) la art. 4, lit. l) la art. 193_2, alin. (6_1) - (6_4) la art. 196 și art. 202_1;</i> <i>abrogă art. 202</i>
⁶ modificări prin:	L. nr. 158/2020	M. Of. nr. 673/29 iul. 2020	<i>modifică art. 196 alin. (1) partea introductivă și lit. a) partea introductivă;</i> <i>introduce alin. (3) la art. 83, lit. m) la art. 193_2, art. 195_1</i>

Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

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)

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

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009

aprobată prin L. nr. 67/2009

M. Of. nr. 225/7 apr. 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

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. (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

(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, 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"*

¹³ modificări prin O.U.G. nr. 43/2012 M. Of. nr. 455/6 iul. 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
aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013

modifică art. 240_28 alin. (1)

¹⁴ modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal

*modifică, la data de 1 februarie 2014, art.
410, art. 411 și art. 412*

(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
 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
modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)
- ¹⁶ modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
 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
modifică art. 240_28 alin. (1) lit. b)
- ¹⁷ modificări prin L. nr. 272/2013 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013
 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
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
- ¹⁸ modificări prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013
 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
aprobă O.G. nr. 1/2012

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

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. 913/13 nov. 2019
Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative

modifică art. 18 alin. (1) lit. d) și art. 404_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.

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)

Banca Națională a României

B.N.R.

Regulament privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

- 1 completat prin R. nr. 5/2014 M. Of. nr. 963/30 dec. 2014
Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 2 modificări prin R. nr. 7/2015 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 3 modificări prin R. nr. 9/2016 M. Of. nr. 990/8 dec. 2016
Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 4 modificări prin R. nr. 2/2017 M. Of. nr. 12/5 ian. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 5 modificări prin R. nr. 1/2018 M. Of. nr. 141/14 feb. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare
- 6 modificări prin R. nr. 5/2018 M. Of. nr. 881/18 oct. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 7 modificări prin R. nr. 11/2020 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 8 modificări prin R. nr. 2/2022 M. Of. nr. 121/7 feb. 2022
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

R. nr. 1/2016

M. Of. nr. 184/11 mar. 2016

Banca Națională a României

B.N.R.

Regulament privind activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare