



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XII — Nr. 448

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 11 septembrie 2000

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.228.	— Ordin al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.189/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie și obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VAL17 2001 USD, VAL18 2001 USD, VAL19 2002 USD, VAL20 2001 USD, VAL21 2001 USD, VAL22 2002 USD, VAL17 2001 DEM, VAL18 2001 DEM, VAL19 2002 DEM, VAL20 2001 DEM, VAL21 2001 DEM și VAL22 2002 DEM.....	2
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
4.	— Norme privind autorizarea societăților pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperăției de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii bancare nr. 58/1998	3-7
6.	— Norme privind capitalul agregat minim al unei rețele cooperatiste de credit.....	7-8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.189/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie și obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VAL17 2001 USD, VAL18 2001 USD, VAL19 2002 USD, VAL20 2001 USD, VAL21 2001 USD, VAL22 2002 USD, VAL17 2001 DEM, VAL18 2001 DEM, VAL19 2002 DEM, VAL20 2001 DEM, VAL21 2001 DEM și VAL22 2002 DEM

Ministrul finanțelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 și ale convențiilor nr. 19.999/937/2000 și nr. 20.000/501/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Agricolă — S.A., respectiv Banc Post — S.A., emite următorul ordin:

Articol unic. — Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.189 din 30 august 2000 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Ministerul Finanțelor anunță lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite *certIFICATE de trezorerie* (cu

scadența la 182 de zile) și *obligațiuni de stat* (cu scadența la 366 și 547 de zile) *cu dobândă denominate în valută*, în valoare nominală totală de 25.000.000 USD și 15.000.000 DEM, cu următoarele caracteristici:

Seria	Perioada de subscriere	Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)	Numărul de zile până la scadență	Data scadenței (data la care încetează calculul dobânzii exclusiv)
VAL17 2001 USD	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	182	19 martie 2001
VAL18 2001 USD	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	366	19 septembrie 2001
VAL19 2002 USD	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	547	19 martie 2002
VAL17 2001 DEM	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	182	19 martie 2001
VAL18 2001 DEM	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	366	19 septembrie 2001
VAL19 2002 DEM	4–14 septembrie	18 septembrie 2000	547	19 martie 2002

Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca valorile împrumutate să fie majorate în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului.“

2. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Pentru certificatele de trezorerie și obligațiunile de stat vândute în cadrul programului 8,00–14,00, în perioada 4–14 septembrie 2000, decontarea (data emisiunii) va avea loc la data de 18 septembrie 2000.“

3. Celelalte prevederi ale ordinului rămân neschimbate.

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 8 septembrie 2000.
Nr. 1.228.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

privind autorizarea societăților pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperăției de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii bancare nr. 58/1998

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 264, 265 și 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit și ale art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 24/1999 și nr. 56/2000,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme reglementează condițiile, documentația și procedura de autorizare de către Banca Națională a României a societăților pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperăției de credit care, în temeiul art. 246 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Legea bancară*.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificația prevăzută în *Legea bancară*.

(2) Termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *organizațiile cooperăției de credit* — entitățile prevăzute la art. 246 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000;

b) *act constitutiv* — contractul de societate și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se înmatriculează și funcționează societatea pe acțiuni rezultată în urma schimbării formei juridice a organizației cooperăției de credit care a optat pentru funcționarea ca bancă;

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

CAPITOLUL II

Autorizarea

SECȚIUNEA 1

Condiții de autorizare

Art. 3. — Anterior solicitării autorizării Băncii Naționale a României organizațiile cooperăției de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii bancare vor proceda la schimbarea formei lor juridice și la înmatricularea ca societăți pe acțiuni care funcționează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 31/1990*.

Art. 4. — (1) Societățile pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperăției de credit pot funcționa ca bancă numai pe baza autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, denumită în continuare *autorizație*.

(2) Până la obținerea autorizației societatea pe acțiuni va putea desfășura numai activitățile derulate de organizațiile cooperăției de credit anterior schimbării formei juridice, în măsura în care acestea erau permise de *Legea nr. 109/1996* privind organizarea și funcționarea cooperăției de consum și a cooperăției de credit și sunt prevăzute în actul său constitutiv, având obligația de a adăuga la denumire, în toate actele emise și în orice formă de publicitate, sintagma „fără autorizație emisă de Banca Națională a României“.

Art. 5. — (1) Actul constitutiv va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și cu respectarea dispozițiilor Legii bancare și ale reglementărilor Băncii Naționale a României date în aplicarea acesteia.

(2) În acest sens dispozițiile referitoare la denumire, sediu social, acționari semnificativi, conducătorii băncii, administratori și cenzori, prevăzute la art. 10, 11, 13–15, 17 și 18 din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor, cu modificările ulterioare, precum și cele referitoare la persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare ale băncii, prevăzute la art. 32 din Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor, se aplică și în cazul societăților pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperăției de credit.

Art. 6. — (1) Obiectul de activitate va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor art. 8 din *Legea bancară*.

(2) În obiectul de activitate pot fi incluse numai acele activități pe care, potrivit dispozițiilor menționate la alin. (1), băncile le pot efectua în mod direct și care sunt definatorii pentru scopul în care o bancă se constituie și funcționează, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.

(3) Includerea în obiectul de activitate a activităților prevăzute la art. 8 din *Legea bancară*, pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesară și o aprobare prealabilă/un aviz din partea altor autorități, se va putea realiza numai după obținerea acestora.

Art. 7. — (1) Până la data depunerii cererii de autorizare capitalul social al societății pe acțiuni trebuie subscris și vărsat integral, în formă bănească, cel puțin la nivelul capitalului minim pentru bănci stabilit de Banca Națională a României.

(2) Constituirea capitalului social al societății pe acțiuni și eventualele majorări ale acestuia se vor efectua exclusiv prin aporturi în formă bănească.

(3) Fiecare acționar va vărsa integral, la momentul subscrierii, valoarea acțiunilor subscrise, cu excepția acțiunilor rezultate din transformarea părților sociale subscrise și integral vărsate la capitalul social al organizațiilor cooperative de credit, în cazul cărora vărsămintele efectuate se asimilează aporturilor în formă bănească.

(4) Vărsămintele la capitalul social vor fi efectuate într-un cont deschis în acest scop la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 8. — (1) La data depunerii cererii de autorizare solicitantul nu trebuie să se afle în situația de a nu-și fi onorat integral obligațiile scadente.

(2) Indicatorii de prudență bancară, calculați pe baza datelor înscrise în bilanțul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, trebuie să se încadreze în limitele stabilite pentru bănci de Legea bancară și de reglementările emise de Banca Națională a României.

(3) Se vor calcula următorii indicatori de prudență bancară:

- a) fondurile proprii;
- b) solvabilitatea;
- c) expunerea față de un singur debitor;
- d) expunerea agregată;
- e) poziția valutară;
- f) valoarea totală a investițiilor pe termen lung în valoarele mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajată în una sau mai multe dintre activitățile financiare prevăzute la art. 8 din Legea bancară;
- g) valoarea totală a investițiilor pe termen lung în valoarele mobiliare emise de societăți comerciale care nu sunt angajate în una sau mai multe dintre activitățile financiare prevăzute la art. 8 din Legea bancară;
- h) valoarea totală a investițiilor în valori mobiliare, efectuate în nume și în cont propriu, cu excepția celor în titluri de stat.

(4) Capitalul social existent în sold la data întocmirii bilanțului contabil prevăzut la alin. (2) trebuie să fie cel puțin la nivelul capitalului social minim prevăzut de reglementările Băncii Naționale a României.

(5) La stabilirea nivelului indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se vor lua în calcul, fără a se înregistra efectiv în contabilitate, și influențele aferente rezervelor minime obligatorii, contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și ale provizioanelor specifice de risc stabilite pe baza clasificării creditelor, plasamentelor și a dobânzilor neîncasate aferente acestora, existente în sold la data bilanțului contabil prevăzut la alin. (2), determinate în conformitate cu reglementările în materie.

Art. 9. — (1) Auditorul independent, numit în conformitate cu art. 61 alin. 1 din Legea bancară, trebuie să fie o societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare

această activitate pe teritoriul României și să aibă experiență în domeniul financiar-bancar.

(2) Pot fi numite auditor independent în conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 numai persoanele care au fost aprobate de Banca Națională a României în calitate de auditor independent al unei bănci sau care au exercitat mandatul de cenzor într-o bancă.

SECȚIUNEA 2

Documentația

Art. 10. — (1) Dosarul prezentat în susținerea cererii de autorizare trebuie să cuprindă toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta secțiune.

(2) Banca Națională a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informații și documente suplimentare.

(3) Toate actele înregistrate la Banca Națională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe conform art. 268 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare, astfel încât instrumentarea dosarului să se poată încheia cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României pe a cărei ordine de zi urmează să fie înscris.

Art. 11. — (1) În vederea obținerii autorizației solicitantii trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

- a) cererea de autorizare (anexa nr. 2 la prezentele norme), semnată de persoanele propuse în calitate de conducător, conform actului constitutiv;
- b) hotărârea adunării generale a organizației cooperative de credit privind schimbarea formei juridice în societate pe acțiuni în vederea funcționării ca bancă în condițiile Legii bancare;
- c) actul constitutiv și, dacă este cazul, actele adiționale prin care acesta a fost modificat, încheiate în formă autentică, în original sau în copie legalizată;
- d) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare ca societate pe acțiuni, eliberat de oficiul registrului comerțului, precum și extrasul certificat de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului;
- e) informare privind repartiția acțiunilor și a drepturilor de vot, însoțită, după caz, de scrisoarea din partea băncii prevăzute la art. 7 alin. (4), care să confirme suma vărsată de fiecare acționar în contul special deschis;
- f) informațiile și documentele prevăzute la art. 20 lit. e) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 pentru fiecare dintre acționarii semnificativi;

g) bilanțul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, însoțit de tabelul de corespondență a conturilor utilizate de organizațiile cooperative de credit cu cele utilizate de bănci și de raportul auditorului independent care să cuprindă atât opinia acestuia asupra bilanțului contabil, cât și calculul indicatorilor de prudență bancară, prevăzuți la art. 8 din prezentele norme, efectuat pe formularele prevăzute de normele Băncii Naționale a României în materie;

h) comunicare privind identitatea auditorului independent numit, în conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea poziției sale în Tabloul Corpului experților contabili și contabililor autorizați din România, care să cuprindă și numele băncilor în care au desfășurat activitate de audit sau au exercitat mandatul de cenzor, cu indicarea perioadelor respective;

i) studiul de fezabilitate, însușit de conducătorii propuși ai băncii, care va cuprinde cel puțin:

— tipul, denumirea și descrierea principalelor produse și servicii ce vor fi oferite de bancă;

— clientela căreia i se va adresa banca și modalitățile de atragere a acesteia;

— segmentul de piață în care se intenționează ca banca să își desfășoare activitatea;

— natura resurselor financiare utilizate;

— structura organizatorică și atribuțiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului și repartiției personalului pe funcții;

— ultimul bilanț contabil al organizației cooperativei de credit, înregistrat la autoritatea fiscală, și balanța de verificare întocmită la încheierea activității acesteia, certificată de un auditor independent;

— preliminarea aferentă anului 2000 și estimarea anuală aferentă perioadei 2001–2003 a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a situației privind repartizarea rezultatului (profitului), întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Națională a României, însoțite de fundamentarea acestora;

j) comunicare privind identitatea conducătorilor propuși ai băncii, prevăzuți în actul constitutiv, însoțită de documentele prevăzute la art. 20 lit. g) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999;

k) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administrație și, dacă este cazul, a membrilor comitetului de direcție, însoțită de documentația prevăzută la art. 20 lit. h) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999;

l) identitatea cenzorilor, însoțită de documentele prevăzute la art. 20 lit. i) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999;

m) comunicare privind identitatea auditorului independent al băncii, numit în conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea bancară; în situația în care acesta nu a fost autorizat de Banca Națională a României în această calitate la o altă bancă, se vor transmite și documentele prevăzute la art. 22 lit. e) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999;

n) declarație semnată de toți membrii consiliului de administrație, din care să rezulte că societatea pe acțiuni nu are obligații scadente neonorate;

o) documentele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului aferent sediului social, potrivit prevederilor art. 22 lit. c) din Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999;

p) situația rețelei de sucursale și alte sedii secundare, care să cuprindă: tipul sediului secundar, adresa și

identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora; pentru fiecare dintre sediile secundare se vor prezenta dovada înmatriculării sau, după caz, a înregistrării la oficiul registrului comerțului, precum și curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea acestora;

r) comunicare privind existența reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea activității în calitate de bancă, elaborate cu respectarea prevederilor Legii bancare;

s) aprobările prelabile/avizele emise de autoritățile competente pentru efectuarea activităților supuse unor legi speciale, dacă este cazul;

ș) orice alte informații pe care solicitantul le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat;

t) orice alte informații și documente solicitate de Banca Națională a României.

(2) Bilanțul contabil prevăzut la alin. 1 lit. g) se va întocmi în scopul autorizării potrivit modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și normelor metodologice pentru întocmirea și utilizarea acestora.

CAPITOLUL III

Respingerea cererii

Art. 12. — Banca Națională a României va putea respinge o cerere de autorizare a unei societăți pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a unei organizații a cooperativei de credit, în condițiile prevăzute la art. 269 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000.

Art. 13. — Hotărârea de respingere a cererii de autorizare se va comunica solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, și se va publica în două ziare de circulație națională.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 14. — Direcția politici financiar-bancare din cadrul Băncii Naționale a României va confirma solicitantului primirea cererii de autorizare în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 15. — (1) Documentația va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora.

(2) Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de legislația română.

Art. 16. — (1) Începând cu data eliberării autorizației de către Banca Națională a României, banca se supune tuturor prevederilor legale aplicabile băncilor.

(2) În termen de 5 zile de la data autorizării banca va transmite Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere reglementările proprii cu privire la desfășurarea activității.

Art. 17. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

ACTIVITĂȚI

ce pot fi incluse în obiectul de activitate al băncilor cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Legea bancară nr. 58/1998

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) acceptarea de depozite; b) contractarea de credite, operațiunile de factoring și scontarea efectelor de comerț, inclusiv forfetare; c) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit; d) plăți și decontări; e) transferuri de fonduri; f) emiterea de garanții și asumarea de angajamente; g) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit); h) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu valută; | <ul style="list-style-type: none"> i) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu metale prețioase, obiecte confecționate din acestea, pietre prețioase; j) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu titluri de stat; k) distribuirea de valori mobiliare în cadrul unui grup de vânzare; l) acționarea ca agent custode pentru valori mobiliare*); m) depozitar pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare*); n) închirierea de casete de siguranță; o) consultanță financiar-bancară; p) operațiuni de mandat**). |
|---|--|

*) Cu autorizația Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

**) Operațiunile vor fi prevăzute în mod detaliat.

ANEXA Nr. 2

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Domnule Guvernator,

Subsemnatul/subsemnații
(numele și prenumele)

solicit/solicităm autorizarea funcționării ca bancă în condițiile Legii bancare nr. 58/1998 a¹⁾ — S.A., rezultată din schimbarea formei juridice a organizației cooperativei de credit²⁾

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

— hotărârea adunării generale a organizației cooperativei de credit privind schimbarea formei juridice a acesteia în societate pe acțiuni, în vederea funcționării ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998;

— actul constitutiv și actele adiționale prin care acesta a fost modificat;

— copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare ca societate pe acțiuni, eliberat de oficiul registrului comerțului, precum și copia certificată de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului;

— informare privind repartiția acțiunilor și a drepturilor de vot;

— scrisoare din partea băncii la care s-a deschis contul în care s-au efectuat vărsămintele aferente capitalului social*);

— chestionarul — anexa nr. 2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 — pentru fiecare acționar semnificativ;

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

— curriculum vitae, certificat de cazier judiciar și declarație — anexa nr. 3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 — pentru fiecare acționar semnificativ persoană fizică;

— bilanțul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, însoțit de tabelul de corespondență a conturilor utilizate de organizațiile cooperativei de credit cu cele utilizate de bănci și de raportul auditorului independent care cuprinde opinia acestuia asupra bilanțului contabil și calculul indicatorilor de prudență bancară;

— studiul de fezabilitate;

— comunicare privind identitatea auditorului independent numit conform art. 265 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea poziției sale în Tabloul Corpului experților contabili și contabililor autorizați din România și a băncilor și perioadelor în care a activat ca auditor sau cenzor;

— comunicare privind identitatea conducătorilor propuși;

1) Denumirea societății pe acțiuni pentru care se solicită autorizația de funcționare ca bancă.

2) Denumirea organizației cooperativei de credit.

*) Dacă este cazul.

- chestionarul — anexa nr. 4 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 — și declarația — anexa nr. 5 la aceleași norme —, completate de fiecare conducător;
- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licențierea în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător, scrisori de referință;
- comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție;
- curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație;
- comunicare privind identitatea cenzorilor;
- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare și declarația — anexa nr. 6A la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 —, pentru fiecare cenzor persoană fizică;
- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului și dovada calității de societate de expertiză contabilă autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României pentru fiecare cenzor persoană juridică;
- declarația — anexa nr. 6B la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 —, completată de fiecare cenzor persoană juridică, și declarația — anexa nr. 6A la aceleași norme —, completată de persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor;
- comunicare privind identitatea autorului independent numit conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1998;
- dovada calității de societate de expertiză contabilă autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României a societății propuse ca auditor independent, o scurtă prezentare a activității societății, chestionarul — anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 —, precum și curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul/conducătorii societății;
- declarație, semnată de toți membrii consiliului de administrație, din care să rezulte că societatea pe acțiuni nu are obligații scadente neonorate;
- dovada deținerii spațiului destinat să constituie sediul social;
- situația sediilor secundare și dovada înmatriculării fiecăruia la oficiul registrului comerțului;
- curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare;
- comunicare privind existența reglementărilor proprii;
- aprobările prealabile/avizele emise de autoritățile competente pentru efectuarea activităților supuse unor legi speciale*).

Adresa noastră de contact este

.....

Telefon

Fax

Data

Semnătura

(cererea va fi semnată de persoanele propuse în calitate de conducător)

Domnului Guvernator al Băncii Naționale a României

*) Dacă este cazul.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

N O R M E

privind capitalul agregat minim al unei rețele cooperatiste de credit

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, precum și ale art. 166 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. 1. — (1) Capitalul agregat minim al unei rețele cooperatiste de credit se stabilește la 150 miliarde lei.

(2) Capitalul agregat al rețelei cooperatiste de credit este parte a capitalului propriu al acesteia, fiind format din:

— părțile sociale subscrise și vărsate de membrii operatori;

— fondurile de rezervă constituite de organizațiile cooperatiste de credit;

— rezervele generale pentru riscul de credit, constituite de organizațiile cooperatiste de credit;

— rezervele de întrajutorare constituite de organizațiile cooperatiste de credit;

