



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XII — Nr. 474

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 29 septembrie 2000

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI		Convenție între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar.....	
33.	— Hotărâre privind modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare	829.	— Hotărâre privind acordarea unor ajutoare
	1-2		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		5.	— Norme privind fuziunea și divizarea băncilor ...
816.	— Hotărâre pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la București la 5 aprilie 2000	8.	— Norme pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor.....
	2	9.	— Norme privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine
			7-8

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Parlamentul României ia act de cererile de demisie prezentate de prof. dr. Corneliu Bârsan, prof. dr. Gheorghe Platon, prof. dr. Vlad Arteni, prof. dr. Virgil Gârbacea și prof. dr. Ioan Jurcă și declară vacante locurile deținute de aceștia în Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare.

Art. 2. — Se revocă din calitatea de membru al Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare prof. dr. Nicolai Pomohaci și se declară vacant locul deținut

de acesta în Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare.

Art. 3. — Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare este alcătuit din 21 de membri.

Art. 4. — Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare se reînnoiește cu 6 membri și se completează cu un membru, după cum urmează:

1. prof. dr. Oprea Călin;
2. prof. dr. Cristea Horia;
3. prof. dr. Morar Vasile;

4. prof. dr. Antonescu Nicolae Napoleon;
5. prof. dr. Lazea Gheorghe;

6. prof. dr. Răileanu Paulică;
7. prof. dr. Drăgulescu Ștefan.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 20 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 20 septembrie 2000.
Nr. 33.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la București la 5 aprilie 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la București la 5 aprilie 2000.

Art. 2. — Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor convenției se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii și Alimentației.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Stelian Oancea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 14 septembrie 2000.
Nr. 816.

CONVENȚIE

între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar

Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare *părți*, motivate de dorința de extindere și dezvoltare a cooperării reciproce în domeniul veterinar, pentru a avea o protecție corespunzătoare împotriva pericolelor provocate de bolile animalelor și de produsele de origine animală caracterizate printr-o stare necorespunzătoare de sănătate, și conduse de dorința de a dezvolta în continuare relațiile dintre cele două țări pentru a facilita comerțul reciproc cu animale, produse de origine animală și furaje, au decis să încheie prezenta convenție.

ARTICOLUL 1

Părțile vor coopera în ceea ce privește protecția teritoriilor statelor lor împotriva transmiterii bolilor la animale în timpul importului, exportului și tranzitului animalelor, materiilor prime de origine animală, produselor de origine animală, materialelor biologice, precum și al furajelor și obiectelor care constituie o sursă potențială de transmitere a bolilor la animale.

ARTICOLUL 2

Autoritățile veterinare competente ale părților sunt următoarele:

1. Agenția Națională Sanitară Veterinară a Ministerului Agriculturii și Alimentației din România;
2. Departamentul Veterinar al Ministerului Agriculturii și Utilizării Resurselor Naturale din Republica Armenia.

ARTICOLUL 3

Autoritățile veterinare competente vor conveni activitățile reciproce în scopul simplificării executării procedurilor veterinare pentru importul, exportul și tranzitul de animale și de bunuri care fac obiectul controlului

veterinar la frontieră. Se vor conveni activități reciproce, luându-se în considerare reglementările prevăzute în legislațiile română și armeană, precum și principiile Uniunii Europene.

ARTICOLUL 4

1. Autoritățile veterinare competente:
 - a) își vor furniza imediat informații privind apariția pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în lista A a Oficiului Internațional de Epizootii, inclusiv numele speciilor, numărul animalelor afectate de boală și zona de extindere a bolii, baza diagnosticului și tipul de activități întreprinse pentru a combate boala;
 - b) vor face schimb lunar de buletine oficiale conținând date privind bolile infectioase ale animalelor, specificate în listele A și B ale Oficiului Internațional de Epizootii;
 - c) vor face schimb de modele de certificate în care să se precizeze condițiile pentru importul animalelor, alimentelor de origine animală și al furajelor și se vor informa reciproc despre modificările și suplimentările introduse în aceste documente.

2. Autoritățile veterinare competente ale părților se vor informa reciproc, imediat, despre măsurile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului Internațional de Epizootii apar pe teritoriul țărilor limitrofe.

ARTICOLUL 5

Părțile vor sprijini cooperarea dintre autoritățile veterinare competente și instituțiile române și armene care utilizează realizări științifice și tehnologice în domeniul veterinar, prin:

- a) schimb de experiență și cunoștințe privind problematica profesiei veterinare;
- b) cooperarea dintre autoritățile și instituțiile veterinare competente;
- c) schimb de informații și de vizite de lucru efectuate de specialiști și de personal științific;
- d) schimb de jurnale de specialitate și de alte publicații veterinare;
- e) schimb de informații privind activitățile sanitare veterinare, prevederile legale și reglementările publicate în acest domeniu.

Părțile vor împuternici autoritățile lor veterinare competente să efectueze controale reciproce la întreprinderile care exportă alimente și alte produse de origine animală.

ARTICOLUL 6

Cheltuielile legate de schimburile de informații și de documente vor fi suportate astfel:

a) costurile pentru schimburile de informații, publicații de specialitate și de materiale scrise între autoritățile veterinare competente ale părților, vor fi suportate de partea care le trimite;

b) în cazul în care una dintre părți solicită celeilalte să trimită specialiști sau personal științific, toate cheltuielile vor fi suportate de partea care organizează o asemenea cerere; în cazul în care conferința specialiștilor se face cu acordul ambelor părți, costurile vor fi acoperite de fiecare parte pentru delegația proprie sau prin înțelegeri ocazionale pe bază reciprocă.

Pentru Guvernul României,

Ștefan Pete,

secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Alimentației

ARTICOLUL 7

1. Ori de câte ori este necesar reprezentanții autorităților competente veterinare ale părților se vor întruni într-un loc și într-o perioadă convenite reciproc.

2. Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții trebuie rezolvate prin negocieri directe între autoritățile veterinare competente ale părților.

3. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere în timpul negocierilor menționate la alin. 2, diferendele dintre părți legate de punerea în aplicare a prezentei convenții vor fi examinate de o comisie mixtă. Comisia va fi compusă din câte 2 medici veterinari și un jurist din partea fiecărei părți. Comisia se va întruni, la cererea uneia dintre părți, în termen de 30 de zile de la data solicitării unei asemenea reuniuni de către una dintre părți, pe teritoriul statului ei. Reuniunea va fi prezidată alternativ de către un membru al fiecărei delegații.

ARTICOLUL 8

Prezenta convenție nu afectează drepturile și obligațiile părților care rezultă din alte convenții internaționale încheiate de părți în domeniul veterinar.

ARTICOLUL 9

Prezenta convenție va intra în vigoare la 60 de zile de la data celei de a doua notificări prin care părțile se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor cerute de legislațiile lor naționale în acest caz.

ARTICOLUL 10

Prezenta convenție se încheie pentru o perioadă de 5 ani și valabilitatea ei se va prelungi automat pentru următorii 5 ani, cu condiția ca nici una dintre părți să nu notifice celeilalte părți intenția sa de a denunța convenția cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea valabilității perioadei respective.

Semnată la București la 5 aprilie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană și engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergențe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul Republicii Armenia,

Karlen Michqelior,

ministru adjunct la Ministerul Agriculturii și Utilizării Resurselor Naturale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) și ale art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, cu modificările ulterioare,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru tratament medical și intervenții chirurgicale, finanțate din bugetul Fondului național de solidaritate, capitolul „Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”, în cuantumurile și pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — În cazul depășirii sumelor acordate în lei cu diferențele de curs valutar, cu comisioanele și alte speze bancare datorate schimbului valutar, Ministerul Muncii și Protecției Sociale este autorizat să plătească sumele suplimentare din bugetul Fondului național de solidaritate, pe baza documentelor justificative prezentate de direcțiile de sănătate publică competente, prin intermediul Ministerului Sănătății.

Art. 3. — Sarcina execuției bugetare, a controlului și a justificării tuturor sumelor acordate din Fondul național de solidaritate în temeiul lit. i) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999, introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2000, revine Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică teritoriale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Către semnează:

Ministrul muncii și protecției sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul sănătății,

Decebal Traian Remeș

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 21 septembrie 2000.
Nr. 829.

LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare din bugetul Fondului național de solidaritate

Nr. crt.	Beneficiarul	Adresa	Suma aprobată în valută*)
1.	Ionuț Traian Matei	Localitatea Șibot, str. Șurianu nr. 5, cod 2550, județul Alba	500.000 franci francezi
2.	Oană Elena Alina	București, bd Timișoara nr. 29, bl. A, sc. B, ap. 3, sectorul 6	100.000 franci francezi
3.	Moroșan Petru	București, aleea Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A, sc. B, et. 8, ap. 69, sectorul 3	80.000.000 lire italiene

*) Sumele se vor acorda în lei prin intermediul direcției de sănătate publică competente, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării plății.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

privind fuziunea și divizarea băncilor

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, precum și ale art. 11, 19 și art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, având în vedere dispozițiile cuprinse în capitolul II al titlului VI din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. 1. — (1) Prezentele norme se aplică băncilor, autorizate în această calitate în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, și reglementează condițiile și procedura de autorizare de către Banca Națională a României a fuziunii ori divizării acestora, precum și a băncii/băncilor rezultate astfel.

(2) Fuziunea sau, după caz, divizarea băncilor se realizează în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, și cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(3) Fuziunea constă în absorbirea uneia sau a mai multor bănci de către o altă bancă (fuziune prin absorbție) ori în contopirea a două sau mai multe bănci pentru a forma o bancă nouă (fuziune prin contopire).

(4) Divizarea constă în împărțirea întregului patrimoniu al unei bănci care își încetează astfel existența între două sau mai multe bănci existente sau care se constituie astfel ori în transmiterea unei părți din patrimoniul unei bănci către una sau mai multe bănci existente sau care se constituie astfel.

Art. 2. — (1) Fuziunea și divizarea băncilor se pot realiza cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) fuziunea are loc numai între două sau mai multe bănci autorizate;

b) în cazul divizării pot fi autorizate ca bănci numai societățile pe acțiuni rezultate ca urmare a divizării unei bănci;

c) a fost obținută hotărârea Băncii Naționale a României privind autorizarea fuziunii sau divizării, după caz.

(2) Înainte de solicitarea autorizării Băncii Naționale a României banca/băncile participante la fuziune sau, după caz, la divizare trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că banca/băncile preconizate să rezulte îndeplinesc cerințele de natură prudențială sau de altă natură stabilite de Banca Națională a României prin reglementări. În cazul fuziunii se va solicita potrivit legii și avizul Consiliului Concurenței pentru realizarea acesteia.

(3) Pentru îndeplinirea cerinței privind capitalul minim al băncii/băncilor rezultate în urma fuziunii sau divizării, inclusiv în cazul în care acestea sunt bănci nou-constituite, li se aplică regimul prevăzut în reglementări pentru băncile autorizate.

Art. 3. — (1) Băncile participante la fuziune, respectiv la divizare, trebuie să solicite și să obțină autorizarea Băncii Naționale a României pentru realizarea fuziunii ori a divizării, precum și pentru banca/băncile rezultate.

(2) În vederea autorizării fuziunii sau, după caz, a divizării, banca/băncile participante vor depune la Banca Națională a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare, semnată de conducătorii băncilor participante, anexă la prezentele norme;

b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, însoțit, dacă este cazul, de avizul eliberat de Consiliul Concurenței în cazul fuziunii;

c) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale băncilor/băncii respective privind fuziunea sau, după caz, divizarea;

d) proiectul actului/actelor constitutive sau al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al băncii/băncilor rezultate, după caz, însoțit de o comunicare privind repartitia acțiunilor;

e) bilanțul contabil de fuziune sau, după caz, de divizare;

f) studiul de fezabilitate pentru banca/băncile rezultate, care să includă și estimări ale bilanțului și contului de profit și pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice specifice emise de Banca Națională a României;

g) raportarea indicatorilor de prudență bancară pentru banca/băncile rezultate, calculați în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României pe baza datelor din bilanțul de fuziune sau de divizare, după caz;

h) raportul auditorilor externi independenți ai băncilor participante privitor la fuziune, respectiv la divizare, care să

se referă cel puțin la conținutul documentelor prevăzute la lit. e) și f);

i) comunicare privind identitatea acționarilor semnificativi, a conducătorilor, a membrilor consiliului de administrație, a cenzorilor și a auditorului independent propuși ai băncii/băncilor rezultate, însoțită, dacă este cazul, de documentația prevăzută pentru aceștia în normele privind autorizarea băncilor emise de Banca Națională a României;

j) orice alte informații pe care banca/băncile participante le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 4. — (1) În cazul realizării unei fuziuni între o bancă persoană juridică română și o bancă persoană juridică străină se va transmite și acordul autorității de supraveghere din țara de origine a băncii străine.

(2) În cazul în care banca străină participantă la fuziune nu are o sucursală sau o filială—bancă persoană juridică română autorizată să funcționeze pe teritoriul României, documentația prezentată se va completa cu o descriere a băncii străine, însoțită de ultimele 3 rapoarte anuale, certificate de auditori independenți, o descriere a sistemului de reglementare din țara de origine și declarația autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile normelor privind autorizarea băncilor.

Art. 5. — (1) În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de autorizare Banca Națională a României se va pronunța asupra acesteia, în sensul autorizării fuziunii sau, după caz, a divizării ori a respingerii cererii de autorizare.

(2) Banca/băncile rezultate vor putea desfășura activități bancare pe baza hotărârii privind autorizarea fuziunii, respectiv a divizării și sunt supuse tuturor reglementărilor aplicabile băncilor autorizate.

(3) Hotărârea privind autorizarea va fi emisă cu o valabilitate de 6 luni de la data comunicării. Pentru motive întemeiate termenul poate fi prelungit la cerere.

Art. 6. — (1) Concomitent cu autorizarea fuziunii sau a divizării, după caz, în conformitate cu prevederile art. 16 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, Banca Națională a României va retrage autorizația băncii/băncilor care își încetează existența, inclusiv sucursalelor băncilor străine.

(2) Hotărârea privind retragerea autorizației băncii/băncilor care își încetează existența va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizării.

(3) Originalul autorizațiilor retrase se va restitui Băncii Naționale a României în termenul menționat la art. 7.

Art. 7. — În termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate, dar nu mai târziu de 4 luni de la data comunicării hotărârii privind autorizarea fuziunii sau, după caz, a divizării se vor transmite Băncii Naționale a României documentele care atestă realizarea conform proiectului prezentat a operațiunii de

fuziune sau, după caz, de divizare și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului, referitoare la înmatricularea băncii/băncilor nou-înființate, radierea băncii/băncilor care își încetează existența, majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social, precum și celelalte mențiuni, însoțite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în formă autentică, și dovada sediului social, care să respecte prevederile normelor Băncii Naționale a României privind autorizarea băncilor.

Art. 8. — (1) În termen de cel mult 2 luni de la primirea documentelor menționate la art. 7, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare, Banca Națională a României va decide cu privire la autorizarea băncii/băncilor rezultate în urma fuziunii, respectiv a divizării.

(2) Apariția unor modificări față de proiectul inițial va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naționale a României. În cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme Banca Națională a României va putea revoca hotărârea privind autorizarea fuziunii sau, după caz, a divizării și va respinge cererea de autorizare.

(3) În cazul unei decizii favorabile Banca Națională a României va confirma faptul că procesul de autorizare s-a încheiat și va proceda, după caz, la eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru banca/băncile rezultate, inclusiv sucursale ale băncilor străine sau la modificarea corespunzătoare a autorizațiilor băncii/băncilor beneficiare, în situația fuziunii prin absorbție ori a divizării realizate prin împărțirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei părți din patrimoniu la două sau mai multe bănci autorizate.

Art. 9. — (1) În cazul în care documentația prezentată potrivit prezentelor norme este incompletă sau insuficientă, Banca Națională a României poate solicita orice informație și documente suplimentare, inclusiv actualizarea documentației în cazul acționarilor semnificativi sau al persoanelor propuse în calitate de conducător, membru al consiliului de administrație, cenzor, auditor independent.

(2) Completarea documentației potrivit alin. (1) se va realiza cu cel puțin 30 de zile înainte de data încheierii termenelor prevăzute la art. 5 și, respectiv, la art. 8 din prezentele norme.

(3) Întreaga documentație va fi prezentată în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora. Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de legislația română.

Art. 10. — În orice etapă a procesului de autorizare cererea de autorizare va fi respinsă în condițiile art. 14 din Legea bancară nr. 58/1998, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1999.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

București, 4 septembrie 2000.
Nr. 5.

CERERE DE AUTORIZARE

ANEXĂ

Domnule guvernator,

Subsemnatul/subsemnata , în calitate de conducător/conducători
(numele și prenumele)

al/ai băncii/băncilor , solicit/solicităm autorizarea, conform proiectului
(denumirea)

prezentat, a fuziunii/divizării acesteia/acestora, precum și autorizarea băncii/băncilor preconizate să
rezulte în urma fuziunii/divizării.

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

— proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;



- hotărârile adunărilor generale extraordinare ale băncilor/băncii participante privind fuziunea/divizarea;
- proiectul actului/actelor constitutive sau, după caz, al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al băncii/băncilor rezultate;
- avizul Consiliului Concurenței*);
- bilanțul contabil de fuziune/divizare;
- studiul de fezabilitate al băncii/băncilor rezultate, care include și estimări ale bilanțului și contului de profit și pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie, emise de Banca Națională a României;
- raportarea indicatorilor de prudență bancară pentru banca/băncile rezultate (fonduri proprii, solvabilitate, împrumuturi mari, împrumuturile acordate persoanelor aflate în relații speciale cu banca etc.), calculați în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României, pe baza datelor din bilanțul de fuziune sau de divizare, după caz;
- raportul auditorilor externi independenți ai băncii/băncilor participante privitor la fuziune/divizare;
- repartiția acțiunilor și a drepturilor de vot pentru banca/băncile rezultate**);
- chestionar — anexa nr. 2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 pentru fiecare acționar semnificativ**);
- extras din 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 de venit (anexa nr. 3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999) pentru fiecare acționar semnificativ persoană fizică**);
- comunicare privind conducătorii propuși ai băncii/băncilor rezultate;
- chestionar — anexa nr. 4 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 și declarație — anexa nr. 5 la aceleași norme, completate de fiecare conducător;
- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul ce atestă licențierea în profesie, scrisori de recomandare, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;
- comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și a comitetului de direcție pentru banca/băncile rezultate**);
- curriculum vitae și certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație**);
- comunicare privind identitatea cenzorilor propuși ai băncii/băncilor rezultate;
- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare și declarație — anexa nr. 6A la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 pentru fiecare cenzor persoană fizică;
- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoană juridică;
- declarație — anexa nr. 6B la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999, completată de fiecare cenzor persoană juridică, și declarație — anexa nr. 6A la aceleași norme, completată de persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor;
- comunicare privind identitatea auditorului independent propus pentru banca/băncile rezultate, însoțită de documentația prevăzută pentru aceștia în Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999 (dovada calității de societate de expertiză contabilă autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, o scurtă prezentare a activității societății, inclusiv experiența în domeniul financiar-bancar, curriculum vitae și certificat de cazier judiciar pentru conducătorul/conducătorii societății și chestionar — anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1999**);
- acordul și/sau declarația autorității de supraveghere din țara de origine a băncii străine participante la fuziune***);
- descrierea băncii străine, însoțită de ultimele 3 rapoarte anuale, certificate de auditori independenți***);
- descrierea sistemului de reglementare bancară din țara de origine a băncii străine participante la fuziune***).

Adresa noastră de contact este.....

.....

.....
(data)

.....
(semnătura și ștampila)

Domnului guvernator al Băncii Naționale a României



*) în cazul fuziunii.
**) Numai în cazul în care banca/băncile rezultate sunt persoane juridice române.
***) În cazul fuziunii unei bănci, persoană juridică română, cu o bancă, persoană juridică străină.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

N O R M E
pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1999
privind modificările în situația băncilor

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, precum și ale art. 38 alin. 1 și ale art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Articol unic. — Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 11/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„În cazul sucursalelor băncilor străine sunt supuse aprobării prealabile:

a) modificările prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și f);

b) majorarea capitalului de dotare prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil, și cea realizată prin utilizarea rezervelor din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital de dotare în valută;

c) modificările privind extinderea rețelei teritoriale, conform art. 37 alin. 4.“

2. Titlul secțiunii III a capitolului II va avea următorul cuprins:

„**Capitalul social și capitalul de dotare**“

3. După articolul 12 se introduce articolul 12¹ cu următorul cuprins:

„Art. 12¹. — Majorarea capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime prevăzute prin reglementările Băncii Naționale a României, prin utilizarea surselor menționate la art. 2 alin. 2 lit. b), este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

– suma cu care urmează să se majoreze capitalul de dotare;

– sursa ori sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată.“

4. Litera c) a alineatului 1 al articolului 29 va avea următorul cuprins:

„c) capitalul de dotare, cu excepția modificărilor supuse aprobării prealabile potrivit art. 2 alin. 2;“

5. După alineatul 2 al articolului 29 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

„Hotărârea privind reducerea capitalului de dotare trebuie să respecte nivelul minim prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României și să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de realizare a acesteia.“

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

București, 7 septembrie 2000.
 Nr. 8.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

N O R M E
privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine

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. 3 lit. r), ale art. 40 și 86 din Legea bancară nr. 58/1998, precum și ale art. 265 lit. a), ale art. 267 și 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. 1. — (1) Băncile trebuie să mențină în permanență capitalul social, precum și fondurile proprii cel puțin la nivelurile minime stabilite potrivit prezentelor norme.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor străine.

Art. 2. — (1) La înființarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, o casă de schimb valutară română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României.

(2) Fiecare acționar va vărsa integral valoarea acțiunilor subscrise la momentul subscrierii.

Art. 3. — (1) La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral și în formă bănească la momentul subscrierii, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (2).

(2) Documentația care va fi transmisă Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere, în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii bancare nr. 58/1998, este cea prevăzută de Normele Băncii Naționale a

României nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor, cu modificările ulterioare.

Art. 4. — Fondurile proprii se vor determina pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Naționale a României privind fondurile proprii ale băncilor.

Art. 5. — (1) Limita minimă a capitalului social și cea a fondurilor proprii ale unei bănci se stabilește la 250 miliarde lei.

(2) Băncile autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor atinge nivelurile prevăzute la alin. (1) în două etape, acestea trebuind să dispună începând cu 31 mai 2001 de un capital social și de fonduri proprii de cel puțin 150 miliarde lei și începând cu 31 mai 2002, de un capital social și de fonduri proprii de cel puțin 250 miliarde lei.

(3) Băncile prevăzute la alin. (2) trebuie să mențină până la 30 mai 2001 un capital social de cel puțin 100 miliarde lei.

Art. 6. — Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, precum și în cazul cererilor de autorizare depuse în temeiul art. 264 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, se stabilește la 100 miliarde lei.

Art. 7. — Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, începând cu data înmatriculării băncii în registrul comerțului, atât în cazul băncilor care dispun de aprobarea de constituire eliberată de Banca Națională a României, cât și în cazul băncilor care urmează să obțină aprobarea de constituire, în baza cererii de autorizare depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, și, respectiv, începând cu data autorizării funcționării, în cazul băncilor constituite în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000.

Art. 8. — (1) Prevederile art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul noilor cereri de autorizare ale sucursalelor băncilor străine.

(2) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul și în termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(3) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să mențină, până la data de 30 mai

2001, un capital de dotare cel puțin la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 9. — Nivelul minim al capitalului de dotare, în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabilește la 100 miliarde lei.

Art. 10. — Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) se aplică și în cazul sucursalelor băncilor străine care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobării de constituire, precum și în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Națională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme și aflate în etapa de aprobare a constituirii.

Art. 11. — La înființarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 12. — (1) Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt:

a) contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispoziție sucursalei, cu caracter permanent, de banca străină de care aparține;

b) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil, pe baza aprobării băncii străine de care aparține;

c) rezervele din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital de dotare în valută.

(2) Sucursalele băncilor străine vor solicita aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere, pentru majorarea capitalului de dotare, și/sau vor notifica Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere majorarea acestuia, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1999, cu modificările ulterioare.

Art. 13. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 și 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

Art. 14. — La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 5/1999 privind capitalul social minim al băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 15 aprilie 1999.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

București, 7 septembrie 2000.
Nr. 9.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
telefon nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
șos. Pandurii nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

CVISION