



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XX) — Nr. 296

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 16 aprilie 2008

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
395.	— Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți	2
400.	— Hotărâre privind recunoașterea Statutului Bisericii Evanghelice-Lutherane din România	3–6
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
6.	— Regulament privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe	7–15
	ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL	
20.	— Hotărâre privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale	16

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

privind reorganizarea Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă reorganizarea Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți*) în cabinete medicale individuale și desființarea acestuia ca unitate sanitară cu personalitate juridică.

(2) Desființarea personalității juridice a Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți se va realiza în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Centrul de Diagnostic și Tratament Dorobanți va efectua regularizarea financiară pentru serviciile medicale prestate.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (2) se va proceda la organizarea cabinetelor medicale individuale, conform legislației în vigoare.

Art. 2. — (1) Patrimoniul Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți, stabilit pe baza bilanțului contabil, se preia, cu întreg activul și pasivul, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Spitalul Clinic „Sf. Maria” București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile mobile, inclusiv aparatura, vor fi atribuite în folosința medicilor din cabinetele medicale individuale prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru o perioadă de 5 ani, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. — (1) Medicii din cabinetele medicale individuale care sunt organizate și funcționează în clădirea Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți au obligația să își suporte toate cheltuielile aferente bunei funcționări a întregii structuri organizatorice în care își desfășoară activitatea.

(2) Cheltuielile aferente spațiilor de folosință comună se suportă de cabinetele medicale individuale, precum și de celelalte structuri funcționale existente în imobilul Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți, proporțional cu cota de utilizare a acestora.

Art. 4. — Cabinetele medicale individuale au obligația de a prelua personalul mediu sanitar pe o perioadă de 5 ani. Personalul administrativ și auxiliar care nu poate fi preluat va fi redistribuit de Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București la alte unități, pe posturi vacante, în limita normativului de personal.

Art. 5. — (1) Cabinetul de oncologie medicală din structura Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți va trece în structura Spitalului Clinic „Sf. Maria” București.

(2) Bunurile care aparțin cabinetului prevăzut la alin. (1) se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Spitalul Clinic „Sf. Maria” București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul care deservește Cabinetul de oncologie medicală din structura Centrului de Diagnostic și Tratament Dorobanți va fi preluat de Spitalul Clinic „Sf. Maria”, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.151/1996 privind reorganizarea unor unități sanitare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 9 aprilie 2008.
Nr. 395.

*) Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/1996 privind reorganizarea unor unități sanitare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997, a fost înființat Centrul de Diagnostic și Tratament „Alexandru Sahia”, care ulterior și-a schimbat denumirea în Centrul de Diagnostic și Tratament Dorobanți.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind recunoaşterea
Statutului Bisericii Evanghelice-Lutherane din România

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se recunoaşte Statutul Bisericii Evanghelice-Lutherane din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 588/1949 pentru aprobarea Statutului Bisericii Evanghelice Lutherane Sinodo-Presbiteriale din Republica Populară Română, nepublicat.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii şi cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucureşti, 9 aprilie 2008.
Nr. 400.

ANEXĂ

STATUTUL
Bisericii Evanghelice-Lutherane din România**CAPITOLUL I**
Dispoziţii generale

Art. 1. — (1) Denumirea bisericii este Biserica Evanghelică-Lutherană din România.

(2) Biserica Evanghelică-Lutherană din România este comunitatea organizată cu scopul practicării religiei de către credincioşii evanghelici, parte a Bisericii lui Isus Cristos.

Art. 2. — (1) Învăţăturile şi slujirea Bisericii Evanghelice-Lutherane din România se bazează pe Sfânta Scriptură, în spiritul simbolurilor curentului lutheran al Reformei.

(2) Documentele de credinţă ale Bisericii Evanghelice-Lutherane din România sunt Confesiunea Augustană Invariata şi Catehismul Mic al lui Martin Luther.

(3) Simbolurile ecumenice ale credinţei ce aparţin Bisericii Evanghelice-Lutherane din România sunt: Crezul Apostolic, Niceo-Constantinopolitan şi cel Athanasian.

Art. 3. — (1) Pe baza identităţii confesionale, Biserica Evanghelică-Lutherană din România funcţionează în comunitate de amvon şi sacrameinte cu Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, respectiv Biserica Evanghelică Săsească din Transilvania, cu Biserica Evanghelică-Lutherană din Ungaria şi cu toate bisericile evanghelice-lutherane din alte ţări.

(2) Biserica Evanghelică-Lutherană din România funcţionează în comunitate de amvon şi sacrameinte cu Biserica Reformată din România, această legătură fiind bazată pe tradiţiile istorice seculare, precum şi cu bisericile care acceptă Concordatul de la Leuenberg.

(3) Biserica Evanghelică-Lutherană din România întreţine legături frăţeşti cu celelalte biserici creştine şi are contacte ecumenice cu bisericile din România şi din străinătate, mai ales

cu acele biserici care aparţin Consiliului Mondial al Bisericilor şi Conferinţei Bisericilor Europene.

Art. 4. — (1) Biserica Evanghelică-Lutherană din România consideră ca misiune a sa, primită de la Isus Cristos, propovăduirea corectă şi din convingere a Evangheliei către fiecare suflet, împărtăşirea sacramentelor după învăţăturile date de către Mântuitor şi practicarea faptelor dragostei, ca rod al credinţei.

(2) Biserica Evanghelică-Lutherană din România organizează, în spiritul evanghelic-lutheran, serviciile divine, munca misionară, diaconală şi educarea enoriaşilor săi. Pregătirea personalului său bisericesc se face cu respectarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă.

(3) Biserica Evanghelică-Lutherană din România respectă Constituţia şi legile României.

(4) Biserica Evanghelică-Lutherană din România este independentă şi suverană în privinţa organizării interne, a legilor şi regulamentelor proprii, precum şi a conducerii şi a organizării disciplinei sale interne.

CAPITOLUL II
Membrii şi organizarea bisericii

Art. 5. — Sunt membri ai Bisericii Evanghelice-Lutherane din România acele persoane de etnie maghiară, slovacă, germană, română şi de altă naţionalitate care:

a) au primit taina botezului;

b) îşi manifestă personal apartenenţa la Biserica Evanghelică-Lutherană din România prin intermediul confirmării sau prin declaraţia de adeziune;

c) acceptă, mărturisesc şi respectă învăţăturile Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.

Art. 6. — Apartenența la Biserica Evanghelică-Lutherană din România încetează prin deces, prin părăsirea bisericii sau prin excludere disciplinară.

Art. 7. — (1) Apartenența la Biserica Evanghelică-Lutherană din România se materializează prin apartenența la o parohie.

(2) Este membră a unei parohii din cadrul Bisericii Evanghelice-Lutherane din România acea persoană care locuiește pe teritoriul acelei parohiei și participă în mod activ, spiritual și material, la susținerea vieții și activității comunității bisericești.

(3) Membrii comunității bisericești își exercită dreptul de vot doar într-o singură parohie, respectiv pe teritoriul acelei parohii sau al diasporei unde își au domiciliul stabil.

Art. 8. — (1) Membrii Bisericii se organizează în parohii. Parohiile alcătuiesc protopopiile, iar protopopiile alcătuiesc eparhia.

(2) Organizarea credincioșilor în parohii sau filii, împărțirea circumscripțiilor de diasporă între parohii, respectiv repartizarea parohiilor în protopopiate sunt stabilite de prezbiteriul eparhial.

(3) Parohiile, protopopiatele și eparhia, respectiv instituțiile legal înființate de acestea sunt persoane juridice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9. — (1) În comunitățile bisericești din cadrul Bisericii Evanghelice-Lutherane din România limba de oficiere a slujbei este limba maghiară, slovacă, germană, respectiv română, în funcție de limba maternă și de tradițiile membrilor parohiei.

(2) Decizia privind limba în care se oficiază slujba unei comunități bisericești, respectiv într-o parohie, filie sau diasporă, aparține adunării generale parohiale, iar la cererea comunității de diasporă și pe baza referinței prezidiului protopopial aparține prezbiteriului eparhial.

CAPITOLUL III

Autogovernarea bisericii

Art. 10. — Biserica Evanghelică-Lutherană din România este o organizație autonomă care gestionează toate problemele proprii și își alcătuiește Canonul, legile și regulamentele interne specifice.

Art. 11. — (1) În cadrul Bisericii Evanghelice-Lutherane din România guvernarea bisericii se realizează pe baza principiului sinodo-prezbiterial, conform căruia, în condițiile formulate în Canon, fiecare membru al comunității bisericești are dreptul de a participa la conducerea bisericii în mod direct sau prin reprezentanții săi legali.

(2) Organizarea și funcționarea Bisericii Evanghelice-Lutherane din România respectă principiul parității, respectiv influența egală a elementului clerical și laic.

Art. 12. — (1) Sinodul este organul decizional suprem, cu rol de reprezentare și administrare, legislativ și electoral.

(2) Adunarea generală este organul electoral suprem al parohiei și al protopopiatului, cu rol de reprezentare și administrare.

Art. 13. — Prezbiteriul este organul de guvernare și executiv al Bisericii Evanghelice-Lutherane din România, la toate nivelele.

Art. 14. — (1) Biserica Evanghelică-Lutherană din România are la toate nivelele prezidii alese, formate din funcționari clerici și laici.

(2) La nivelul parohiilor, acestea se compun din preot și curatorul parohial, la nivelul protopopiatelor, din protopop și curatorul protopopial, la nivelul eparhiei, din episcop și curatorul eparhial, precum și din suplinatorii legali ai acestora.

(3) Copreședinții sunt membrii prezidiului cu drepturi egale, care reprezintă comunitatea ce i-a ales și organele legale ale acesteia în fața autorităților, ei fiind competenți de a le convoca, de a le prezida pe bază de înțelegere, de a semna împreună, în numele acestora, documente oficiale și de a administra toate problemele bisericii, pe bază consensuală.

Art. 15. — Oficiile de administrare ale Bisericii Evanghelice-Lutherane din România sunt:

- a) la nivel parohial: Oficiul parohial;
- b) la nivel protopopial: Oficiul protopopial;
- c) la nivel eparhial: Oficiul episcopal.

Art. 16. — (1) Parohiile, protopopiatele și eparhiile au dreptul de a înființa și susține instituții caritative, de misiune internă și externă, sau alte instituții cu scop religios, instituții de învățământ public și de formare a personalului propriu, case de pensii, edituri de carte și reviste, ateliere media, respectiv unități economice.

(2) Funcționarea instituțiilor și organizațiilor enumerate este reglementată prin lege separată, adoptată de Sinod, conform legislației din România, și, ca atare, aparține de organizarea bisericii și se află sub conducerea, guvernarea și supravegherea autorităților bisericești.

Art. 17. — În interesul serviciului bisericesc și al conducerii, Biserica Evanghelică-Lutherană din România organizează comisia consultativă.

Art. 18. — (1) La nivelul parohiilor, judecata și disciplina bisericească revin Comisiei de disciplină parohială care este formată din membri aleși din cadrul prezbiterilor.

(2) La nivelul protopopiatelor, judecata și disciplina bisericească aparțin Comisiei de disciplină protopopială, la nivelul eparhiei acestea sunt competențe ale Comisiei de disciplină generală eparhială, iar la cel mai înalt nivel, ale Comisiei de disciplină extraordinară.

Art. 19. — (1) La fiecare adunare generală, adunare prezbiterială și la fiecare adunare regulamentară a comisiilor este obligatorie încheierea unui proces-verbal care va trebui să cuprindă, obligatoriu, lista celor prezenți cu drept de vot, prezidiul, secretarii, cei care semnează pentru conformitate, respectiv propunerile și hotărârile luate.

(2) Câte un exemplar al procesului-verbal va fi trimis autorităților bisericești superioare.

Art. 20. — (1) La adunările bisericești, voința legal manifestată a majorității celor cu drept de vot este decisivă.

(2) Au drept de vot și pot fi aleși doar acei membri majori (care au împlinit vârsta de 18 ani) ai bisericii care contribuie material la susținerea bisericii în mod sistematic.

(3) La adunările bisericii votul este, de regulă, deschis.

(4) În probleme materiale sau principiale importante, prezidiul poate dispune votul nominal.

(5) În probleme legate de alegeri și probleme personale, la cererea celor interesați sau pe baza deciziei prezidiului, se poate dispune votul secret, cu aprobarea adunării generale.

Art. 21. — (1) Adunarea generală sau Sinodul poate lua hotărâri valabile doar în problemele care se află pe ordinea de zi.

(2) Hotărârea Adunării generale, respectiv a Sinodului poate fi modificată doar de o nouă adunare generală sau de un nou sinod.

(3) Hotărârile privind alegerile pot fi desființate de organele competente doar pe cale disciplinară.

Art. 22. — (1) Hotărârile Adunării generale, respectiv ale Sinodului intră în vigoare prin pronunțare în cadrul adunării.

(2) Hotărârile și dispozițiile administrative ale altor autorități bisericești intră în vigoare prin comunicarea hotărârii sau a dispoziției (pronunțare, respectiv înmânare).

(3) Rezultatul votului intră în vigoare doar după împlinirea termenului de apel de 15 zile de la pronunțarea rezultatului votului, iar în caz de apel se va aștepta decizia autorității competente pentru investigarea validității votului.

CAPITOLUL IV

Serviciul proțesc

Art. 23. — (1) Isus Cristos a orânduit un serviciu special pentru propovăduirea Evangheliei și împărțirea sacramentelor.

Conform ordinii bisericești, acest serviciu este efectuat de preotul regulamentar hirotonit în acest sens.

(2) Hirotonirea este dreptul și sarcina exclusivă a episcopului.

(3) Poate fi hirotonit doar acel membru cu moralitate ireproșabilă al bisericii care dispune de pregătire teologică corespunzătoare, după cel puțin un an de serviciu practic în cadrul candidaturii la preoție și după susținerea examenului bisericesc. Comisia teologică analizează și aptitudinea candidatului pentru serviciul preoțesc și face propuneri episcopului cu privire la hirotonirea candidatului.

(4) Candidatul dobândește statutul și diploma de preot cu ocazia hirotonirii.

(5) Caracterul de vocație al serviciului preoților și dreptul împărtășirii sacramentelor sunt identice, indiferent de locul angajării preoțești și de competența de guvernare a bisericii.

(6) Dreptul și sarcina specifică a preotului aflat în slujba bisericii este îndeplinirea atribuțiilor bisericești: propovăduirea publică a învățăturii lui Dumnezeu, împărtășirea sacramentelor, dezlegarea de păcate, binecuvântarea căsniciilor bisericești, oficierea înmormântărilor bisericești și pastorația credincioșilor.

Art. 24. — În caz de nevoie, episcopul poate hirotoni în funcția de levit, pe bază de examen, un membru al bisericii cu pregătire teologică parțială, apt pentru aceasta și cu moralitate ireproșabilă, și îl poate numi pentru serviciu preoțesc în calitate de capelan.

Art. 25. — În interesul edificării comunității bisericești, episcopul poate împuternici studenți la teologie, iar la cererea parohului, laici din rândul membrilor devotați și competenți ai comunității, pentru serviciul divin auxiliar (propovăduirea Cuvântului și împărtășirea sacramentelor).

Art. 26. — Episcopul exercită drept de supraveghere asupra învățăturilor, asupra efectuării serviciului divin și asupra comportamentului etic al preotului, respectiv teologului, levitului sau laicului împuternicit pentru oficierea serviciului divin auxiliar.

Art. 27. — (1) Preotul, preotul suplinitor, capelanul, levitul și candidatul la preoție sunt de obicei salariați ai bisericii.

(2) Aceștia au dreptul la locuință de serviciu, ale cărei cheltuieli de întreținere vor fi suportate de către biserică, pe baza hotărârii prezbiteriale.

Art. 28. — Preoții își păstrează calitatea de preot și după pensionare. La cerere, cu acordul preotului competent, pot oficia orice serviciu preoțesc sau divin.

Art. 29. — Preotul care a renunțat la serviciul bisericesc sau care este caterisit ca urmare a unei proceduri disciplinare își pierde statutul de preot, nu poate oficia serviciul preoțesc, nu poate purta ținuta liturgică și nu poate folosi titlul de preot.

Art. 30. — În cazul în care titularul diplomei de preot nu a fost angajat al bisericii timp de 5 ani fără întrerupere este necesară expertiza Consiliului teologic și aprobarea episcopului pentru reluarea funcției de preot.

CAPITOLUL V

Personalul parohiei

Art. 31. — (1) Pot îndeplini funcții bisericești doar acei membri majori ai bisericii, de moralitate ireproșabilă, care corespund condițiilor cerute de funcție, participă regulat la viața bisericii de cel puțin 3 ani și contribuie material la susținerea bisericii.

(2) Alegerea în funcții bisericești este valabilă pe o perioadă de 6 ani, cu excepția cazurilor în care Canonul prevede altfel.

(3) Realegerea este permisă.

(4) Funcționarul care lipsește nemotivat de la 3 adunări consecutive convocate regulat își pierde funcția dobândită în urma alegerilor.

Art. 32. — (1) Biserica poate angaja în serviciul ei personal plătit, de preferință din rândul membrilor comunității.

(2) Pot fi angajate doar persoane majore, de moralitate ireproșabilă, care corespund condițiilor cerute de serviciu.

(3) Biserica pretinde angajaților săi să participe activ la viața comunității parohiale în care își efectuează serviciul sau pe al cărei teritoriu își au domiciliul stabil, după puterile și capacitățile lor.

Art. 33. — Funcționarii și angajații trebuie informați într-un mod care poate fi dovedit asupra drepturilor și obligațiilor lor cu ocazia instalării în funcție.

Art. 34. — Fiecare funcționar și angajat al bisericii este răspunzător pentru pagubele cauzate în mod intenționat sau din neglijență bisericii.

CAPITOLUL VI

Parohia

Art. 35. — (1) Parohia este comunitatea religioasă organizată legal pentru practicarea în comun a religiei de către credincioșii evanghelici-lutherani care locuiesc pe un teritoriu determinat.

(2) Parohia evanghelică-lutherană poate să își asume îngrijirea spirituală a tuturor creștinilor care solicită acest lucru.

Art. 36. — (1) Orice persoană botezată după ritul evanghelic-lutheran, respectiv care și-a manifestat intenția de aderare și care nu s-a mutat din localitate sau nu și-a manifestat intenția de părăsire a cultului este considerată membră a parohiei bisericești.

(2) Sunt considerați membri cu drept de vot ai parohiei doar acei membrii botezați și confirmați ai bisericii care contribuie material la susținerea parohiei în mod regulat.

Art. 37. — (1) Drepturile membrilor parohiilor sunt: pot participa la serviciile divine, pot folosi mijloacele harului, pot face uz de serviciile oficiale ale preotului și ale funcționarilor bisericii, se pot folosi de instituțiile bisericești, pot exercita în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare dreptul de a alege și de a fi ales, după confirmare pot deveni nași, în caz de prejudicii religioase pot cere protecția autorităților bisericești competente.

(2) Obligațiile membrilor parohiilor sunt: să ducă o viață religioasă și morală adecvată, să participe la serviciile divine, să se folosească de mijloacele harului, să se îngrijească de botezul și educarea religioasă a copiilor, să promoveze interesele bisericii, să respecte normele, regulamentele și dispozițiile legale emise de autoritățile bisericești.

Art. 38. — Oficiul administrativ al parohiei este oficiul parohial.

Art. 39. — Conducătorul responsabil al oficiului parohial este preotul paroh, respectiv suplinitorul legal al acestuia.

CAPITOLUL VII

Protopopiatul

Art. 40. — Pentru o mai bună organizare și supraveghere a activității misionare și administrative, unirea mai multor comunități bisericești într-o autoritate superioară în vederea conducerii, administrării și menținerii ordinii bisericești formează protopopiatul.

Art. 41. — Organul suprem de reprezentare, administrare și electoral al protopopiatului este adunarea generală protopopială.

Art. 42. — Membrii cu drept de vot ai adunării generale protopopiale sunt:

a) prezidiul protopopiatului: protopopul și curatorul protopopial, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor legale și statutare, suplinitorii legali ai acestora;

b) preoții aleși aparținând protopopiatului și curatorii parohiilor, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor legale și statutare, suplinitorii legali ai acestora;

c) reprezentanții parohiilor, pe bază de alegeri; fiecare parohie trimite de două ori atâția reprezentanți câte posturi de preot paroh susține.

Art. 43. — (1) Organul executiv și de guvernare al protopopiatului este prezbiteriul protopopiatului.

(2) Membrii prezbiteriului protopopial sunt: toți demnitarii protopopiatului, cu excepția celor 2 cenzori și a membrilor comisiilor de disciplină.

Art. 44. — (1) Prezidiul prezbiteriului protopopial sunt: protopopul și curatorul protopopial, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor legale și statutare, suplinitorii legali ai acestora.

(2) Prezbiteriul protopopial este convocat de prezidiul protopopiatului prin invitație care trebuie să conțină locul, data și ordinea de zi exactă a adunării.

(3) Ședințele prezbiteriului protopopial se țin în general o dată pe an, dar în caz de nevoie pot fi convocate oricând.

Art. 45. — (1) Reprezentantul și conducătorul ecleziastic suprem al protopopiatului este protopopul.

(2) Protopopul este ales cu majoritate simplă (jumătate + unu) de către adunările generale ale parohiilor, din rândul preoților protopopiatului aleși și aflați de cel puțin 10 ani în serviciul bisericii.

Art. 46. — (1) Curatorul protopopial este reprezentantul, conducătorul laic suprem al protopopiatului.

(2) Curatorul protopopial este ales cu majoritate simplă (jumătate + unu) de adunările generale ale parohiilor din rândul funcționarilor laici ai parohiilor.

CAPITOLUL VIII

Eparhia

Art. 47. — Eparhia este alcătuită din unirea parohiilor organizate în protopopiate spre alcătuirea autorității supreme de conducere și administrare a bisericii.

Art. 48. — Sinodul este organul reprezentativ și administrativ, legislativ și electoral, respectiv de luare a deciziilor teologice supreme.

Art. 49. — Sinodul este convocat de prezidiul eparhial, care trimite fiecărui membru o invitație în scris cu cel puțin 3 luni înainte, specificând locul, data și ordinea de zi exactă.

Art. 50. — (1) Sinodul se întrunește de regulă din 3 în 3 ani, în caz de nevoie poate fi convocat oricând, în caz excepțional se trimite invitație în scris cu o lună înainte, specificând locul, data și ordinea de zi exactă.

(2) La cererea în scris a unei treimi din membrii sinodului, prezidiul este obligat să convoace Sinodul în termen de 3 luni.

Art. 51. — (1) Sinodul este legal întrunit:

a) dacă a fost convocat conform regulamentului;

b) dacă este prezentă majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot și fiecare protopopiat este reprezentat.

(2) Componența și funcționarea Sinodului sunt stipulate într-un regulament separat.

Art. 52. — Prezbiteriul eparhial este organul suprem de guvernare și executiv al eparhiei.

Art. 53. — (1) Prezidiul prezbiteriului eparhial este compus din episcop și curatorul eparhial, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor legale și statutare, din suplinitorii legali ai acestora.

(2) Prezbiteriul eparhial este convocat de prezidiu cu cel puțin 30 de zile înainte, prin invitație, care va indica data, locul și ordinea de zi a ședinței.

(3) Prezbiteriul eparhial se întrunește anual și ori de câte ori problemele o impun.

Art. 54. — Prezbiteriul eparhial este legal întrunit:

a) dacă a fost convocat regulamentar;

b) dacă este prezentă majoritatea simplă a membrilor săi.

Art. 55. — Prezidiul este organul reprezentativ și administrativ al eparhiei.

Art. 56. — Membrii prezidiului sunt episcopul și curatorul eparhial.

Art. 57. — Episcopul este păstorul credincioșilor și al preoților eparhiei, reprezentantul ecleziastic al eparhiei cu demnitate supremă în relațiile cu autoritățile, alte confesiuni, instituții și organizații interne și străine, ecleziastice și laice, respectiv conducătorul suprem al administrației bisericești și al Oficiului episcopal.

Art. 58. — Curatorul eparhial este reprezentantul și conducătorul laic cu demnitate supremă al Bisericii Evanghelice-Lutherane din România în relațiile cu autoritățile, instituțiile și organizațiile interne și străine, ecleziastice și laice.

Art. 59. — (1) Consiliul de conducere al eparhiei este consiliul consultativ al episcopului și ia măsuri în toate problemele care nu țin de competența exclusivă a prezbiteriului eparhial și a Sinodului, respectiv pentru care primește împuternicire de la prezbiteriul eparhial, iar urgența acestor probleme nu permite ca biserica să aștepte dispozițiile prezbiteriului competent.

(2) Consiliul de conducere ia decizii privind distribuirea ajutoarelor.

CAPITOLUL IX

Disciplina bisericească

Art. 60. — Competența Bisericii.

Comisiile disciplinare bisericești sunt competente să judece:

a) delictele de disciplină bisericească;

b) plângerile privind valabilitatea alegerilor;

c) plângerile și problemele controversate privind administrarea și patrimoniul bisericii;

d) cazurile de încălcare a credinței în biserică și a altor obligații.

Art. 61. — (1) Biserica își exercită competența disciplinară prin comisiile de disciplină ale Bisericii.

(2) Comisiile de disciplină ale Bisericii sunt:

a) Comisia de disciplină parohială;

b) Comisia de disciplină protopopială;

c) Comisia de disciplină generală;

d) Comisia de disciplină extraordinară — are competența de a aplica procedura disciplinară în cazul membrilor Prezidiului Bisericii și ai Comisiei de disciplină generale.

(3) Disciplinarea și procedura disciplinară bisericească sunt reglementate prin regulament separat.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Art. 62. — Biserica Evanghelică-Lutherană din România este identică cu Biserica Evanghelică Sinodo-Prezbiterială de Confesiune Augustană din România, fiind succesoarea legală a acesteia.

Art. 63. — (1) Bunurile mobile și imobile ale protopopiatelor, parohiilor și ale instituțiilor Bisericii Evanghelice-Lutherane din România intră în proprietatea eparhiei în cazul desființării instituțiilor mai sus amintite, iar prezbiteriul eparhial dispune cu privire la acestea.

(2) În situația desființării Bisericii Evanghelice-Lutherane din România, succesoarea legală a acesteia este Federația Mondială Lutherană, World Lutheran Federation, iar bunurile mobile și imobile ale bisericii trec în proprietatea federației.

Art. 64. — În conformitate cu prezentul statut, Biserica Evanghelică-Lutherană se autoguvernează independent prin legile și regulamentele adoptate de Sinod, precum și prin regulile adoptate de alte organe cu drept de autogovernare ale Bisericii.

Art. 65. — Prezentul statut poate fi modificat printr-o decizie a Sinodului Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT

privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe

Având în vedere prevederile art. 18, ale art. 20 alin. (1), ale art. 25 alin. (1)—(3), ale art. 27, ale art. 77 alin. (1), ale art. 91 alin. (2) și (4), ale art. 105, ale art. 108 alin. (3), ale art. 146, 147, art. 150 alin. (1) lit. e) și alin. (2), ale art. 151, ale art. 155 alin. (1), ale art. 289, ale art. 301 alin. (1), ale art. 302, 320, ale art. 324 alin. (1), ale art. 333 alin. (2) și (3) și ale art. 334 lit. d) 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,

în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (2) lit. a) și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, organizate ca bănci, bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituții emitente de monedă electronică și organizații cooperatiste de credit, precum și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe și reglementează condițiile în care pot fi operate modificări în situația acestora, în scopul asigurării supravegherii prudențiale.

(2) În cazul cooperativelor de credit sunt aplicabile numai prevederile cuprinse în secțiunea a 4-a a cap. II.

Art. 2. — Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în 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, denumită în continuare *O.U.G. nr. 99/2006*, și în Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, denumit în continuare *Regulamentul nr. 11/2007*.

CAPITOLUL II

Modificări în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române

SECȚIUNEA 1

Modificările care fac obiectul aprobării sau notificării

Art. 3. — (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în secțiunea a 2-a, modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:

- completarea obiectului de activitate;
- persoanele nominalizate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere;
- auditorul financiar;
- deschiderea de sucursale în state terțe;
- deschiderea de sucursale ori alte sedii secundare, în situațiile în care Banca Națională a României, ca urmare a constatării unor deficiențe în administrarea riscurilor și/sau a unei evoluții necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară ai instituției de credit, a dispus cu privire la aceasta

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

măsura restricționării extinderii libere a rețelei de sucursale ori altor sedii secundare;

f) „Condițiile generale de afaceri” și „Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare”, precum și introducerea de noi tipuri de contracte, în cazul băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;

g) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit;

h) dobândirea de participații calificate într-o entitate dintr-un stat terț dacă, în urma dobândirii participației, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit și majorarea acestor participații.

(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor proceda la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, numai după obținerea acestei aprobări.

(3) O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor respective va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.

Art. 4. — (1) Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în secțiunea a 3-a, modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:

- denumire și emblemă;
- sediul social/sediul real;
- restrângerea obiectului de activitate;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- acționarii semnificativi;
- persoanele care au legături strânse cu instituția de credit;
- schimbarea unei persoane de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere;
- sucursalele și alte sedii secundare de pe teritoriul României;
- participațiile calificate deținute de instituția de credit, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României și majorarea acestor participații, precum și participațiile care depășesc, în situații excepționale, limitele stabilite în condițiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006;
- orice alte modificări ale actului constitutiv, care nu sunt supuse aprobării prealabile;
- alte notificări.

(2) Dacă nu se prevede altfel, notificarea va fi însoțită, după caz, de copia certificată de pe certificatul de înregistrare a

mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului și va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 2-a

Modificări supuse aprobării prealabile

2.1. *Obiectul de activitate*

Art. 5. — (1) Orice modificare a obiectului de activitate al unei instituții de credit, persoană juridică română, în sensul completării acestuia, este supusă aprobării prealabile.

(2) Completarea obiectului de activitate se va aproba doar în privința activităților pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituției de credit de a le desfășura.

Art. 6. — (1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate va fi însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate;

b) în cazul completării obiectului de activitate, planul de activitate, însușit de directori și administratori sau, după caz, de membrii directoratului, care să fundamenteze capacitatea instituției de credit de a desfășura noile activități;

c) raportul unui auditor independent specializat privind gradul de adecvare a sistemului informatic la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, în cazul în care noua activitate presupune utilizarea unor programe informatice suplimentare.

(2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde, cu respectarea dispozițiilor specifice prevăzute de Regulamentul nr. 11/2007, cel puțin următoarele:

a) descrierea clientelei și a segmentului de piață cărora le sunt adresate noile activități;

b) descrierea noilor produse și servicii oferite și a politicii de preț/tarifare aferente acestora;

c) volumul noilor activități și cotele de piață aferente, pentru următorii 3 ani de activitate;

d) strategia de investiții cel puțin în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfășurării noilor activități și realizarea structurii organizatorice;

e) politica de personal, care se va referi cel puțin la recrutarea și instruirea personalului, după caz;

f) impactul noii activități asupra conturilor bilanțiere și a contului de profit și pierdere pentru anul următor;

g) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor aferente noilor activități, precum și a calculului efectuat în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc, cu luarea în considerare a riscurilor aferente noilor activități.

2.2. *Persoanele nominalizate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere*

Art. 7. — (1) În cazul schimbării unui director ori a unui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a unui membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, persoanele propuse pentru funcțiile respective trebuie să fie aprobate de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților.

(2) Cererea de aprobare va indica și motivul schimbării persoanelor care au ocupat anterior respectivele poziții și va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația specifică, prevăzută de Regulamentul nr. 11/2007, pentru persoanele propuse să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor

(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza condițiilor prevăzute de lege și de Regulamentul nr. 11/2007.

Art. 8. — (1) Dacă prin vacantarea unor posturi de director sau, după caz, de membru al directoratului nu mai este îndeplinită condiția prevăzută de lege privind numărul minim de persoane care trebuie să asigure exercitarea respectivelor responsabilități, se va convoca de îndată organul competent, care va proceda la numirea unor noi persoane în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului, pentru completarea numărului stabilit de lege.

(2) Numirea directorilor sau, după caz, a membrilor directoratului se va realiza într-un termen de cel mult două luni de la data apariției situației prevăzute la alin. (1), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 7.

2.3. *Auditorul financiar*

Art. 9. — Cererea de aprobare a unui nou auditor financiar va indica și motivul schimbării auditorului financiar anterior și va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația specifică, prevăzută de Regulamentul nr. 11/2007, pentru auditorul financiar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 25 alin. (8) din acest regulament.

2.4. *Deschiderea de sucursale în state terțe*

Art. 10. — (1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terț, cererea de aprobare va indica țara în care se intenționează deschiderea sucursalei și va fi însoțită de următoarea documentație:

a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei;

b) un program de activitate, care să fundamenteze oportunitatea deschiderii respectivei sucursale și care să cuprindă cel puțin informații cu privire la: tipurile de activități care vor fi desfășurate prin intermediul sucursalei, volumul estimat al activității în primii 3 ani de activitate, estimări ale poziției financiare și ale performanței aferente activității ce urmează a fi desfășurată de sucursală și structura organizatorică a sucursalei;

c) prezentarea cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere bancară, legislația în domeniul secretului bancar, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clientelei și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;

d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoțite de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză privind sancțiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorități de supraveghere ori de instituții de credit sau financiare în care a desfășurat activitate.

(2) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1) va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

(3) În cazul deschiderii de către instituția de credit, persoană juridică română, și a altor sedii secundare pe teritoriul aceluiași fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

stat terț, cererea de aprobare va fi însoțită de documentația prevăzută la alin. (1) lit. a) și de o actualizare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b). În acest caz, instituția de credit va desemna o sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul statului terț.

2.5. *Deschiderea de sucursale și alte sedii secundare în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e)*

Art. 11. — (1) Instituția de credit, persoană juridică română, cu privire la care a fost dispusă măsura restricționării extinderii libere a rețelei de sucursale ori altor sedii secundare va supune aprobării prealabile a Băncii Naționale a României orice deschidere de noi sucursale ori alte sedii secundare.

(2) Pentru sediile secundare din România, cererea de aprobare va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. a), c) și d) și de un program de activitate, întocmit cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b). În cazul sediilor secundare din străinătate, se va prezenta, după caz, documentația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), b) și d) din prezentul regulament sau cea prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b), c) și d) din O.U.G. nr. 99/2006. În toate cazurile, programul de activitate prezentat trebuie să fundamenteze oportunitatea deschiderii sediului secundar, inclusiv din perspectiva îmbunătățirii evoluției indicatorilor de prudență bancară ai instituției de credit.

2.6. *„Condițiile generale de afaceri”, „Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare” și noi tipuri de contracte*

Art. 12. — (1) Orice modificare sau completare a „Condițiilor generale de afaceri” și a „Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare” ale unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și introducerea de noi tipuri de contracte, potrivit legii și cu respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul nr. 11/2007, sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

(2) Cererea de aprobare va fi însoțită de:

a) noile „Condiții generale de afaceri”, „Condiții generale ale contractelor de economisire-creditare” și/sau noile tipuri de contracte, după caz;

b) raportul auditorului financiar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul nr. 11/2007.

(3) În cazul introducerii unor noi tipuri de contracte, cererea de aprobare va fi transmisă în termenul prevăzut la art. 302 din O.U.G. nr. 99/2006.

2.7. *Actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit*

Art. 13. — (1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României orice modificare a actului constitutiv-cadru elaborat de o casă centrală și aprobat de Banca Națională a României.

(2) Cererea de aprobare a modificării actului constitutiv-cadru va fi însoțită de hotărârea organului competent privind respectiva modificare și, în cazul unor modificări substanțiale sau, după caz, la solicitarea Băncii Naționale a României ori la inițiativa casei centrale, de textul integral al actului constitutiv-cadru, actualizat cu modificările propuse.

(3) Casele centrale vor supraveghea efectuarea modificărilor corespunzătoare ale actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate și/sau ale regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, potrivit modificărilor actului constitutiv-cadru aprobate de Banca Națională a României.

(4) Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificările actelor constitutive ale cooperativelor de credit prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 45 de zile de la data aprobării Băncii Naționale a României cu privire la modificarea actului constitutiv-cadru.

2.8. *Dobândirea de participații calificate supusă aprobării prealabile și majorarea acestora*

Art. 14. — (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, care intenționează să dobândească participații calificate într-o entitate dintr-un stat terț trebuie să solicite aprobarea Băncii Naționale a României dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit. Cererea de aprobare trebuie însoțită de următoarea documentație:

a) hotărârea organului competent privind dobândirea participației calificate, din care să rezulte entitatea în care urmează să fie dobândită participația, valoarea acestei participații, în mărime absolută și prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și proporția din capitalul social al entității în cauză și din drepturile de vot pe care o reprezintă participația calificată;

b) un plan de activitate, care să fundamenteze oportunitatea dobândirii participației calificate;

c) pentru entitatea în care urmează să fie dobândită participația calificată, actul constitutiv și certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din statul terț în care este situată entitatea, care să ateste cel puțin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acționarii semnificativi și persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea;

d) ultimele 3 situații financiare anuale auditate ale entității în care urmează să se dobândească participația și, dacă este cazul, cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional; dacă entitatea nu a încheiat 3 exerciții financiare, se vor transmite situațiile financiare anuale auditate aferente perioadei în care a desfășurat activitate;

e) o prezentare a cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: autoritățile responsabile cu supravegherea și sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislația în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clienței și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;

f) declarația autorității competente cu supravegherea entității că nu se opune achiziționării participației.

(2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la:

a) scopul urmărit prin dobândirea participației;

b) capacitatea administrativă și financiară a instituției de credit de a dobândi și administra participația calificată, cu prezentarea structurii organizatorice, a politicilor și procedurilor în domeniul administrării de participații;

c) identificarea, administrarea, monitorizarea și raportarea riscurilor asumate de instituția de credit prin dobândirea participației și impactul asupra situației financiare la nivel individual și consolidat a instituției de credit;

d) dacă este cazul, în funcție de structura acționariatului entității în care urmează să fie dobândită participația și de influența pe care instituția de credit o va avea asupra managementului entității respective, strategia instituției de credit în ceea ce privește activitatea entității în cauză, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia.

(3) În cazul dobândirii unei participații calificate într-o entitate care urmează să se constituie, documentația prevăzută la alin. (1) lit. c) și d) va fi înlocuită cu proiectul actului constitutiv al acesteia și, respectiv, cu estimări ale principalelor elemente ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pentru primii 3 ani de activitate ai entității în cauză.

Art. 15. — Majorarea participațiilor calificate prevăzute la art. 14, atât în situația majorării în valoare absolută a participației, cât și a procentului acesteia, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. Cererea de aprobare va fi însoțită de următoarea documentație:

- a) documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și f);
- b) informațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) și d);
- c) cea mai recentă situație financiară auditată a entității în care urmează să se dobândească participația și, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional.

SECȚIUNEA a 3-a

Modificări supuse notificării

3.1. Denumirea și emblema

Art. 16. — (1) Modificarea denumirii, respectiv a emblemei se va realiza cu respectarea dispozițiilor în materie prevăzute de lege.

(2) Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent din care să rezulte noua denumire și/sau emblemă.

3.2. Sediul social/sediul real

Art. 17. — (1) La schimbarea sediului social și, după caz, a sediului real, se vor avea în vedere dispozițiile art. 5 din Regulamentul nr. 11/2007.

(2) Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte modificarea intervenită, cu indicarea noii adrese a sediului social și/sau, după caz, a sediului real.

3.3. Restrângerea obiectului de activitate

Art. 18. — (1) Notificarea restrângerii obiectului de activitate va cuprinde motivele acestei modificări.

(2) De la data notificării, se consideră retrasă autorizația în privința activităților pe care instituția de credit nu le va mai desfășura.

3.4. Capitalul social

Art. 19. — Notificarea majorării capitalului social va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:

- a) suma cu care urmează să se majoreze capitalul social;
- b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acțiunii de majorare;
- c) sursele utilizate pentru majorarea capitalului social.

Art. 20. — În caz de reducere a capitalului social, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:

- a) suma cu care urmează să se diminueze capitalul social;
- b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acțiunii de diminuare;

c) motivele pentru care se face reducerea;

d) modalitatea de realizare a reducerii capitalului social.

3.5. Acționarii semnificativi

Art. 21. — (1) Persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane care intenționează să devină acționar semnificativ, în mod direct sau indirect, al unei instituții de credit, persoană juridică română, trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, care va putea exercita dreptul de opoziție, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Este supusă cerințelor de notificare către Banca Națională a României intenția oricărui acționar semnificativ de a-și majora participația calificată, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei instituții de credit, persoană juridică română, ori astfel încât instituția de credit să devină o filială a sa. Banca Națională a României se va putea opune intenției de majorare a participației sau a proporției drepturilor de vot, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 99/2006.

(3) Este supusă cerințelor de notificare la Banca Națională a României intenția oricărui acționar semnificativ de a renunța, direct sau indirect, la o participație calificată sau de a-și diminua participația calificată astfel încât aceasta să se situeze sub nivelul de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei instituții de credit, persoană juridică română, sau astfel încât instituția de credit să înceteze a mai fi o filială a sa.

Art. 22. — (1) Evaluarea persoanelor prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) se va realiza pe baza condițiilor prevăzute de lege și de Regulamentul nr. 11/2007. Dacă este cazul, evaluarea cadrului de supraveghere din țara de origine a acționarilor semnificativi se va realiza conform prevederilor reglementărilor în materie, emise de Banca Națională a României.

(2) După realizarea modificărilor privind acționarii semnificativi, conform art. 21, se va transmite Băncii Naționale a României un extras, certificat de instituția de credit, din registrul în care sunt evidențiate acțiunile acesteia, în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.

Art. 23. — (1) Pentru persoanele sau grupul de persoane prevăzute la art. 21 alin. (1), notificarea va fi însoțită de documentația prevăzută pentru acționarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007 și, dacă este cazul, de strategia potențialului acționar semnificativ în ceea ce privește activitatea instituției de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia.

(2) În cazul în care notificarea este făcută pentru un acționar semnificativ care se constituie ca persoană juridică în urma unui proces de fuziune/divizare în care sunt implicați unul sau mai mulți acționari ai instituției de credit, dobândind astfel participația calificată concomitent cu dobândirea personalității juridice, notificarea va fi asumată prin semnătură de toate persoanele juridice participante la procesul de fuziune/divizare și va fi însoțită de următoarele documente și informații:

a) pentru persoana juridică participantă la procesul de fuziune/divizare, care nu deține calitatea de acționar semnificativ la o instituție de credit din România — documentația specifică prevăzută pentru acționarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007;

b) pentru noul acționar semnificativ, care se constituie ca persoană juridică prin efectul fuziunii/divizării — o descriere a acestuia, conform proiectului de fuziune/divizare, precum și, dacă este cazul, a perimetrului de consolidare contabilă și prudențială din care urmează să facă parte, cu indicarea

componenței grupului, a cotei-părți din capital și din drepturile de vot deținute în cadrul acestuia și a societății-mamă consolidante, bilanțul de fuziune/divizare auditat și estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pe următorii 3 ani și orice alte date și informații considerate relevante de către solicitant, care să permită o apreciere cât mai completă și corectă a noului acționar semnificativ și, după caz, a structurii grupului din care face parte;

c) dacă este cazul, strategia noului acționar semnificativ în ceea ce privește activitatea instituției de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), pentru acționarul semnificativ constituit ca persoană juridică prin efectul fuziunii/divizării se vor prezenta Băncii Naționale a României, după încheierea procesului respectiv, certificatul constatator care să ateste înregistrarea noii persoane juridice în registrul societăților comerciale, inclusiv identitatea persoanelor împuternicite legal să reprezinte persoana juridică, sau orice document echivalent eliberat de autoritatea din țara de origine.

Art. 24. — În cazul acționarului semnificativ prevăzut la art. 21 alin. (2), notificarea va fi însoțită de documentația prevăzută pentru acționarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007, din care să rezulte modificările intervenite de la data ultimei evaluări a respectivului acționar semnificativ și, dacă este cazul, de strategia acționarului semnificativ în ceea ce privește activitatea instituției de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia, după majorarea participației calificate.

Art. 25. — (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor ține o evidență care să le permită identificarea acționarilor semnificativi. În acest scop vor solicita acționarilor lor, indiferent de cota de participare, informațiile necesare în vederea calificării acestora în categoria acționari semnificativi.

(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor informa de îndată Banca Națională a României cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor lor care depășește, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 21.

Art. 26. — (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor transmite anual Băncii Naționale a României informații financiare în legătură cu acționarii semnificativi — pentru persoanele juridice, situațiile financiare anuale și pentru persoanele fizice o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză din care să rezulte veniturile și, dacă este cazul, declarația de venit global — în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent al acestora. Această obligație nu privește acționarii semnificativi care sunt instituții de credit, persoane juridice române.

(2) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, instituțiile de credit, persoane juridice române, vor comunica Băncii Naționale a României, prin rețeaua de comunicații interbancare, o situație a tuturor acționarilor, cuprinzând următoarele informații: identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acțiuni deținute, procentul participației la capitalul social și proporția drepturilor de vot.

3.6. Persoanele care au legături strânse cu instituția de credit

Art. 27. — Instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să notifice Băncii Naționale a României orice modificări cu privire la persoanele care au legături strânse cu instituția de credit, altele decât acționarii semnificativi și persoanele

desemnate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 24 din Regulamentul nr. 11/2007.

3.7. Schimbarea unei persoane de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere

Art. 28. — Schimbarea unui director aprobat, respectiv a unui membru aprobat al directoratului, de pe funcția deținută pe o altă funcție de conducere va fi notificată Băncii Naționale a României. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar competent și de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

3.8. Sucursalele și celelalte sedii secundare deschise pe teritoriul României

Art. 29. — (1) Deschiderea sau desființarea de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României de către instituțiile de credit este supusă notificării Băncii Naționale a României.

(2) Stabilirea sediilor secundare ale instituțiilor de credit se va realiza cu respectarea dispozițiilor art. 5 din Regulamentul nr. 11/2007.

Art. 30. — (1) În cazul deschiderii unei sucursale sau a altui sediu secundar, se vor transmite Băncii Naționale a României următoarele documente/informații:

a) hotărârea organului competent, din care să rezulte obiectul de activitate al sediului secundar, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și limitele mandatului ce îi/le este acordat;

b) copia certificată de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și de pe încheierea de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerțului cu privire la deschiderea altor sedii secundare cărora nu li s-a atribuit statutul de sucursală, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare;

c) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar;

d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoțite de o declarație pe propria răspundere a fiecărei persoane în cauză privind sancțiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorități de supraveghere ori instituții de credit sau financiare în care și-a desfășurat activitatea.

(2) Dacă o persoană desemnată să asigure conducerea sediului secundar a mai fost notificată Băncii Naționale a României într-o poziție echivalentă de către aceeași instituție de credit, documentația prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi înlocuită cu o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

(3) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1), inclusiv în cazul sediilor secundare care au fost deschise odată cu instituția de credit, va fi notificată Băncii Naționale a României.

3.9. Participațiile calificate supuse notificării și majorarea acestora

Art. 31. — (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naționale a României, în termenul prevăzut la art. 147 din O.U.G. nr. 99/2006, următoarele:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

a) participațiile calificate, altele decât cele a căror dobândire este supusă aprobării prealabile;

b) participațiile calificate care depășesc în mod excepțional limitele stabilite în condițiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi însoțită de următoarea documentație, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14 alin. (3), dacă este cazul:

a) hotărârea organului competent privind dobândirea participației calificate, din care să rezulte entitatea în care a fost dobândită participația, valoarea acestei participații, în mărime absolută și prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și proporția din capitalul social al entității în cauză și din drepturile de vot pe care o reprezintă participația calificată;

b) prezentarea scopului urmărit prin dobândirea participației și, dacă este cazul, în funcție de structura acționariatului entității în care a fost dobândită participația și de influența pe care instituția de credit o are asupra managementului entității respective, strategia instituției de credit în ceea ce privește activitatea entității în cauză, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia;

c) pentru entitatea în care a fost dobândită participația calificată, actul constitutiv și certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din statul terț în care este situată entitatea, care să ateste cel puțin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acționarii semnificativi și persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea;

d) ultima situație financiară anuală auditată a entității în care a fost dobândită participația și, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) va indica nivelul depășirii limitelor stabilite în condițiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006 și motivația acestei depășiri.

Art. 32. — Majorarea participațiilor calificate notificate conform art. 31 alin. (1) lit. a), atât în situația majorării în valoare absolută a participației, cât și a procentului acesteia, va fi notificată Băncii Naționale a României și va fi însoțită de documentele și informațiile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), b) și d).

3.10. Alte modificări ale actului constitutiv

Art. 33. — Modificările actului constitutiv, altele decât cele determinate de modificările în situația instituției de credit supuse aprobării conform secțiunii a 2-a sau de cele supuse notificării conform subsecțiunilor 3.1—3.9, se vor notifica Băncii Naționale a României, împreună cu hotărârea organului competent privind respectivele modificări. În cazul unor modificări substanțiale sau, după caz, la solicitarea Băncii Naționale a României ori la inițiativa instituției de credit, aceasta va transmite și textul integral al actului constitutiv, actualizat cu modificările intervenite.

3.11. Alte notificări

Art. 34. — (1) În termen de 5 zile de la data începerii desfășurării activității, instituția de credit va notifica acest fapt Băncii Naționale a României și va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la activitățile desfășurate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul începerii desfășurării oricărei activități noi pe parcursul funcționării instituției de credit.

(3) În cazul modificării reglementărilor interne, se va transmite Băncii Naționale a României, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele competente ale instituției de credit, textul integral al reglementării în cauză, actualizat cu modificările intervenite.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(3), dacă nu se prevede altfel, reglementările interne vor fi transmise în format electronic, cu menționarea hotărârii organului competent care le-a aprobat.

(5) Dacă, potrivit unor dispoziții exprese, reglementările interne ale instituțiilor de credit fac obiectul validării/avizării/aprobării Băncii Naționale a României, acestea vor fi transmise atât în format electronic, cât și letric și vor fi însoțite de hotărârea organului competent care le-a aprobat și de o fundamentare a necesității elaborării sau, după caz, a modificării ori completării lor.

Art. 35. — Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naționale a României orice modificări operate în structura organizatorică a instituției de credit. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent și de noua organigramă. Reglementările interne de organizare și funcționare a instituției de credit, în versiune actualizată, corespunzătoare noii structuri organizatorice, vor fi transmise Băncii Naționale a României în format electronic.

Art. 36. — Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax de la sediul social/sediul real al instituției de credit se va notifica Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.

SECȚIUNEA a 4-a

Modificări în situația cooperativelor de credit

Art. 37. — (1) Modificările în situația cooperativelor de credit sunt supuse aprobării ori notificării Băncii Naționale a României sau, după caz, a casei centrale la care sunt afiliate, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens, cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite Băncii Naționale a României reglementările-cadru privind modificările în situația cooperativelor de credit afiliate și orice modificări ale acestora, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 34. Reglementările-cadru nu vor putea cuprinde cerințe mai puțin restrictive decât cele prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art. 38. — (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de credit referitoare la:

a) completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5;

b) persoanele desemnate să exercite responsabilități de conducere a cooperativei de credit, în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 alin. (3).

(2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naționale a României de casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză și va fi însoțită de următoarele documente și informații:

a) pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), documentația prevăzută la art. 6 însoțită de o evaluare a casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfășura respectiva activitate;

b) pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), informații privind motivul schimbării persoanelor care au ocupat respectivele poziții anterior, documentația prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 11/2007 pentru persoanele propuse și o evaluare realizată de casa centrală cu privire la aceste persoane.

Art. 39. — (1) Membrii cooperatori care intenționează să dețină părți sociale reprezentând o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit ori să-și majoreze participația astfel încât aceasta să atingă sau să depășească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau care intenționează să-și reducă participația deținută astfel încât aceasta să scadă sub nivelurile respective, inclusiv sub nivelul de 10% din capitalul social, vor notifica această intenție Băncii Naționale a României. Prevederile art. 21 și 22 se aplică în mod corespunzător.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naționale a României prin intermediul casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză și va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 53 alin. (2) din Regulamentul nr. 11/2007 și de opinia casei centrale privind intenția persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Cooperativele de credit vor informa de îndată Banca Națională a României, prin intermediul casei centrale, cu privire la orice dobândire sau răscumpărare de părți sociale care depășește, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la alin. (1), prevederile art. 25 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(4) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, casa centrală va transmite Băncii Naționale a României o situație a tuturor membrilor cooperatori care dețin părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit afiliate.

Art. 40. — (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de credit afiliate, referitoare la persoanele desemnate să exercite responsabilități de administrare a unei cooperative de credit, și modificările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) și lit. g), în termen de 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.

(2) Pentru modificările în situația cooperativelor de credit care, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 99/2006 sau reglementărilor-cadru emise de casa centrală în acest sens, fac obiectul aprobării prealabile a casei centrale, notificarea va fi însoțită și de un raport asumat de consiliul de administrație sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a respectivei modificări.

CAPITOLUL III

Modificări în situația sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe

SECȚIUNEA 1

Modificări supuse aprobării prealabile

Art. 41. — (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările în situația sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, referitoare la:

Probus electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

a) completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5 și 6;

b) persoanele care asigură conducerea activității sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7;

c) auditorul financiar, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9;

d) deschiderea de noi sedii secundare pe teritoriul României, în situațiile în care Banca Națională a României, ca urmare a constatării unor deficiențe în administrarea riscurilor și/sau a unei evoluții necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară la nivelul sucursalei sau a unei deteriorări a situației financiare a instituției de credit din statul terț, a dispus măsura restricționării extinderii libere a rețelei de sedii secundare pe teritoriul României.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), planul de activitate care fundamentează completarea obiectului de activitate va fi însoțit de conducătorii sucursalei principale și de reprezentanții legali/statutari ai instituției de credit din statul terț.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d), cererea de aprobare va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. a), c) și d) și de un program de activitate, întocmit cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 10 lit. b), care trebuie să fundamenteze oportunitatea deschiderii noului sediu secundar, inclusiv din perspectiva îmbunătățirii evoluției indicatorilor de prudență bancară.

(4) În cazul modificărilor supuse aprobării prealabile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3 alin. (2) și (3).

SECȚIUNEA a 2-a

Modificări supuse notificării

Art. 42. — (1) Se vor notifica Băncii Naționale a României modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, referitoare la:

a) sediul sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17;

b) restrângerea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 18;

c) schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere în cadrul sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 28;

d) majorarea sau reducerea capitalului de dotare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 și 20;

e) deschiderea sau desființarea de sedii secundare pe teritoriul României, altele decât sucursala principală, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 29 și 30;

f) notificarea elementelor prevăzute la art. 34—36, care se aplică în mod corespunzător.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), instituțiile de credit din state terțe, autorizate să funcționeze pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale, pot deschide alte sedii secundare, caz în care vor desemna o sucursală principală și vor notifica această decizie Băncii Naționale a României. Sucursala principală a instituției de credit din statul terț va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea, pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României, a tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.

(3) În cazul modificărilor supuse notificării prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA a 3-a

Notificări ale modificărilor la nivelul instituției de credit din statul terț

Art. 43. — (1) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe, care au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul României, vor notifica Băncii Naționale a României modificările la nivelul instituției de credit din statul terț, referitoare la:

- a) denumire, emblemă și sediul social;
- b) acționarii semnificativi ai instituției de credit și, după caz, structura grupului din care aceasta face parte;
- c) persoane aflate în legături strânse cu instituția de credit;
- d) orice proces de reorganizare la nivelul instituției de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare, în urma căruia aceasta își continuă activitatea, inclusiv prin sucursala din România;
- e) orice proces de reorganizare la nivelul instituției de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare, în urma căruia instituția de credit își încetează existența, activitatea sa fiind preluată de o altă instituție de credit;
- f) retragerea autorizației de către autoritatea competentă din statul terț;
- g) inițierea unei proceduri de faliment sau a oricărei proceduri care implică lichidarea instituției de credit din statul terț.

(2) Cu excepția modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), notificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la realizarea modificărilor corespunzătoare.

(3) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe vor transmite Băncii Naționale a României, în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar, informații privind situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare consolidate ale instituției de credit de care aparțin.

Art. 44. — Notificarea modificărilor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) va fi însoțită de un extras din registrul comerțului din statul terț sau alt document echivalent care atestă efectuarea respectivelor modificări.

Art. 45. — (1) Notificarea modificărilor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) va fi însoțită de următoarele documente și informații:

a) descrierea noului acționar semnificativ și, după caz, a perimetrului de consolidare contabilă și prudențială din care face parte instituția de credit, cu indicarea componenței grupului, a cotei-părți din capital și din drepturile de vot deținute în cadrul acestuia și a societății-mamă consolidante;

b) situațiile financiare auditate, aferente ultimului exercițiu financiar, pentru acționarul semnificativ și, dacă este cazul, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acesta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul nr. 11/2007;

c) comunicare cu privire la orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituției de credit din statul terț, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma modificării acționarilor semnificativi și, după caz, a structurii grupului din care face parte instituția de credit.

(2) Banca Națională a României va evalua noua structură a acționariatului și din perspectiva cerințelor prevăzute la art. 65 din Regulamentul nr. 11/2007.

Art. 46. — Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să notifice persoanele aflate în legături strânse cu instituția de credit, altele decât acționarii semnificativi și persoanele desemnate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 24 din Regulamentul nr. 11/2007.

Art. 47. — (1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituția de credit din statul terț, în situația prevăzută la art. 43 alin. (1) lit. d), va fi însoțită de următoarele informații și documente:

- a) planul de reorganizare, după caz, proiectul de fuziune/divizare;
- b) situațiile financiare de fuziune sau, după caz, de divizare, însoțite de raportul unui auditor financiar, după caz;
- c) descrierea acționarilor semnificativi ai instituției de credit din statul terț în urma procesului de fuziune sau divizare;
- d) comunicare privind orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituției de credit din statul terț, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma procesului de fuziune sau divizare.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare, astfel încât, până la finalizarea procesului de reorganizare în care este implicată instituția de credit din statul terț, Banca Națională a României să poată evalua respectarea în noile condiții a cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Art. 48. — În conformitate cu dispozițiile art. 73 din O.U.G. nr. 99/2006, în urma evaluării modificărilor prevăzute la art. 45—47, Banca Națională a României va putea confirma autorizația de funcționare a sucursalei instituției de credit din statul terț sau va putea proceda la retragerea acesteia, în termen de 3 luni de la primirea documentației.

Art. 49. — (1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituția de credit din statul terț, în situația prevăzută la art. 43 lit. e), va fi însoțită de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului sucursalei din România a acesteia și va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare. În acest caz, autorizația emisă de Banca Națională a României își încetează de drept valabilitatea conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Dacă activitatea sucursalei urmează să fie preluată de o instituție de credit dintr-un stat terț, care nu este autorizată să funcționeze pe teritoriul României, aceasta trebuie să prezinte la Banca Națională a României o cerere de autorizare care va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 67 și art. 68 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 11/2007, precum și, dacă este cazul, de documentația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul regulament.

Art. 50. — În situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. f) și g), notificarea va fi făcută de îndată și va fi însoțită de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului sucursalei din România a instituției de credit din statul terț.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 51. — (1) Cererile de aprobare și notificările menționate în prezentul regulament vor fi însoțite de toate documentele și informațiile prevăzute și vor fi transmise Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României.

(2) Prevederile art. 75, 76 și 77 din Regulamentul nr. 11/2007 se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă nu se prevede altfel, cererile de aprobare și notificările prevăzute la alin. (1) vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului, pentru instituțiile de credit, persoane juridice române, respectiv de unul dintre conducătorii sucursalei principale, pentru sucursalele instituțiilor de credit din state terțe autorizate să funcționeze în România.

(4) În cazul cooperativelor de credit, cererile de aprobare și notificările vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză.

(5) Notificările privind acționarii semnificativi ai instituției de credit, persoană juridică română, inclusiv cele privind membrii cooperatori aflați în situațiile prevăzute la art. 39, vor fi semnate de persoana/persoanele în cauză. În cazul în care notificarea este formulată prin intermediul unei terțe persoane, aceasta va fi însoțită și de procura autentică ori delegația avocațială, după caz, prin care terța persoană este mandatată să reprezinte persoana/persoanele în cauză în relația cu Banca Națională a României.

Art. 52. — În vederea evaluării corespunzătoare a modificărilor prevăzute de prezentul regulament, Banca Națională a României poate solicita orice informații și/sau documente suplimentare necesare în acest sens, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 11/2007.

Art. 53. — (1) Banca Națională a României hotărăște cu privire la aprobarea modificărilor, în termen de 30 de zile de la data primirii documentației complete în susținerea cererii de aprobare. În cazul în care Banca Națională a României solicită documente și/sau informații suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăși 3 luni de la data primirii cererii. Prevederile art. 74 din Regulamentul nr. 11/2007 se aplică în mod corespunzător.

(2) Banca Națională a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintată potrivit prezentului regulament, dacă nu sunt îndeplinite cerințele legii și ale reglementărilor date în aplicarea acesteia ori dacă informațiile furnizate sunt incomplete sau insuficiente.

(3) Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentului regulament va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Art. 54. — În cazul modificărilor supuse notificării, care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea

acesteia, cu excepția modificărilor referitoare la acționarii semnificativi, Banca Națională a României va dispune remedierea deficiențelor existente. În cazul în care acestea nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Națională a României, aceasta va putea aplica sancțiunile prevăzute la art. 229 din O.U.G. nr. 99/2006.

Art. 55. — (1) În cazul în care un acționar semnificativ nu respectă obligația de notificare, Banca Națională a României va solicita instituției de credit, persoană juridică română, întreprinderea demersurilor pentru transmiterea informațiilor și documentelor necesare evaluării calității respectivului acționar semnificativ, în termen de maximum o lună de la data solicitării.

(2) Banca Națională a României se poate opune achiziționării participației calificate sau majorării acesteia, dacă:

a) nu a primit informațiile solicitate;

b) din informațiile primite rezultă că acționarul semnificativ nu îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de reglementările date în aplicarea acesteia.

(3) Banca Națională a României va putea exercita dreptul de opoziție în termen de 3 luni de la data primirii informațiilor sau de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), după caz.

(4) Prevederile alin. (1) — (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul membrilor cooperatori la care se face referire în art. 39, întreprinderea demersurilor necesare conform alin. (1) revenind casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză.

(5) În cazul nerespectării obligațiilor de notificare de către acționarii semnificativi sau al dobândirii ori majorării de către aceștia a unei participații calificate, fără a lua în considerare opoziția Băncii Naționale a României, devin aplicabile dispozițiile art. 231 și ale art. 232 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.

Art. 56. — (1) Cererile de aprobare prealabilă nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi evaluate din perspectiva respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament, pe baza documentației complete prezentate în conformitate cu normele în vigoare la data depunerii cererii.

(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică Banca Națională a României să solicite orice documente și informații suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere, dacă informațiile astfel furnizate nu sunt suficiente.

Art. 57. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naționale a României nr. 11/2004 privind modificările în situația băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor instituțiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, și Norma Băncii Naționale a României nr. 19/2002 privind modificările în situația organizațiilor cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 9 decembrie 2002.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 7 aprilie 2008.

Nr. 6.

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂRE**privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale**

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Iași nr. 24 în legătură cu:

— modalitatea în care declarația pe propria răspundere va deveni publică, pentru a se respecta dispozițiile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;

— procedura concretă și termenul la care declarațiile publice vor fi înaintate președintelui consiliului județean sau primarului;

— existența sau nu a obligației președintelui consiliului județean de a depune declarația publică pe propria răspundere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008, precum și declarația de avere și de interese conform Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. — (1) Declarația pe propria răspundere dată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității de persoanele care candidează pentru una dintre demnitățile sau funcțiile publice prevăzute de art. 3 lit. g) este publică din momentul depunerii candidaturii la birourile electorale de circumscripție.

(2) Birourile electorale de circumscripție au obligația de a asigura dreptul de acces la conținutul declarației prevăzute la alin. (1) persoanelor care formulează cerere în acest sens, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Ca autoritate la care se depun aceste declarații, birourile electorale de circumscripție sunt obligate să trimită la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității lista persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute de art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, însoțite de declarațiile pe propria răspundere, în termen de 30 de zile de la data alegerii în funcție.

(2) Aceste documente se comunică printr-o adresă de înaintare emisă de birourile electorale de circumscripție.

Art. 3. — (1) Persoanele care candidează pentru funcția de președinte al consiliului județean au obligația de a depune declarația pe propria răspundere, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai securității sau de colaboratori ai acesteia, întrucât, potrivit art. 100¹ din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din consiliul județean, fiindu-le aplicabile prevederile art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008.

(2) Persoanele care candidează pentru funcția de președinte al consiliului județean au obligația de a depune declarația de avere și de interese în condițiile Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Biroului Electoral Central,
judecător **Ioana Surdescu**

București, 8 aprilie 2008.
Nr. 20.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 280281