



## **AVIZ**

**referitor la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr.248/2014**

Analizând proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr.248/2014, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.56 din 06.04.2015,

## **CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:**

1. Proiectul are ca obiect stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr.248/2014.

Prin conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Prin obiectul de reglementare, proiectul intră sub incidența reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii economice și monetare și domeniului liberei circulații a capitalurilor. Raportat la normele Uniunii Europene incidente, proiectul creează cadrul legal necesar punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012.

Principalul obiectiv al Regulamentului (UE) nr.260/2012 este migrarea de la sistemele naționale de transfer de credit și de debitare directă la sisteme armonizate de transfer de credit în cadrul zonei unice de plăți în euro (SEPA) și de debitare directă în cadrul SEPA, printre altele prin punerea la dispoziția cetățenilor Uniunii a unui număr de cont bancar internațional (IBAN) unic care să poată fi utilizat pentru toate operațiunile efectuate în euro.

Prin prezentul proiect este desemnată autoritatea competentă responsabilă cu asigurarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr.260/2012, se stabilește regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării regulamentul menționat anterior și se instituie procedura medierii ca procedură de soluționare extrajudiciară de reclamație și de recurs în vederea soluționării litigiilor în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din Regulamentul (UE) nr.260/2012 între utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii lor de servicii de plată.

Proiectul nu aduce atingere prevederilor regulamentul Uniunii Europene a cărui aplicare o facilitează, fiind în concordanță cu angajamentele asumate de statul român prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005.

3. La **titlu**, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesară eliminarea expresiei „modificat prin Regulamentul (UE) nr.248/2014”.

4. Pentru un spor de rigoare normativă, norma propusă la art.1 trebuie completată cu informațiile privind editorialul în care a fost publicat Regulamentul (UE) nr.260/2012, precum și cu precizarea referitoare la modalitatea de trimitere la acest act juridic în cuprinsul proiectului. Prin urmare, este necesară inserarea, în finalul **art.1**, a expresiei „... publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.94 din 30 martie 2012, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr.260/2012*”.

5. La **art.2 alin.(2)**, pentru respectarea rigorilor stilului normativ, partea de debut a textului trebuie reformulată, astfel:

„(2) În sensul prezentei legi, prin *operator de sistem de plăți* se înțelege entitatea autorizată ...”.

6. La **art.3 alin.(3)**, pentru un limbaj conform normelor de tehnică legislativă, sintagma „În exercitarea atribuțiilor conferite potrivit prezentei legi,...” trebuie redată sub forma „În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege,...”.

7. Pentru un spor de rigoare în exprimare, partea introductivă a **art.4** trebuie să debuteze, astfel: „În exercitarea atribuțiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă conform art.3 alin.(1)...”;

8. La **art.6 alin.(2)**, cuvântul „indicate” trebuie înlocuit cu „prevăzute”.

9. La **art.7 alin.(1) lit.b)**, având în vedere uzanța normativă, textul ar trebui reformulat, astfel:

„b) amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;”.

10. La **art.8 alin.(1)**, pentru un spor de rigoare în exprimare, sintagma „la sediul persoanelor indicate la art.4 alin.(1) lit.b)” trebuie înlocuită cu expresia „la sediul persoanelor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)”.

11. La **art.8 alin.(2)**, pentru asigurarea unei reglementări complete și corecte, este necesar să se indice în mod expres criteriile în funcție de care actele avute în vedere de text sunt emise de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul și, respectiv, viceguvernatorii Băncii Naționale a României.

Precizăm că legătura logică dintre dispoziția cuprinsă în teza a doua a normei și cea din teza întâi nu este exprimată corect, întrucât, în vreme ce prima teză se referă la „acte”, teza a doua, care are rolul de a stabili o excepție de la prima, se referă la „sanțiuni”. Având în vedere intenția de reglementare care reiese din textul propus pentru alin.(2), propunem ca, în prima teză, expresia „sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentei legi” să fie înlocuită cu sintagma „sunt aplicate sancțiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a) și b)”. Totodată, propunem ca teza a doua a normei, respectiv expresia „cu excepția sancțiunilor prevăzute de art.7 alin.(1) lit.c) și d), care sunt de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României”, să facă obiectul unui alineat distinct al art.8, în următoarea redactare:

„(3) Sancțiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.c) și d) se aplică de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României”.

Pe cale de consecință, **alin.(3) al art.8** va deveni alin.(4). Precizăm că, în cazul în care condițiile referitoare la cuprinsul actelor de aplicare a sancțiunilor au în vedere și actele emise de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, prin care se aplică sancțiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.c) și d), actualul **alin.(3)**, care

va deveni alin.(4), trebuie să debuteze cu expresia „Actele emise în temeiul alin.(2) și (3) trebuie să cuprindă ...”.


**12.** La **art.9 alin.(1)**, pentru respectarea rigorilor stilului normativ, teza a doua a normei trebuie reformulată, astfel: „Contestațiile se soluționează de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României care se pronunță prin hotărâre motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data sesizării”.

Precizăm însă că, legat de sancțiunile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.c) și d) care se aplică de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, contestațiile nu pot fi soluționate tot de Consiliul de administrație, așa cum se prevede în proiect. Este necesară, de aceea, reanalizarea soluției legislative propuse.

Totodată, la **art.9 alin.(2)**, pentru rigoarea reglementării, textul trebuie să prevadă în mod expres la care dintre Secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție poate fi atacată hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Referitor la **art.9 alin.(4)**, semnalăm că din trimiterea la dispozițiile alin.(3), precum și din lipsa unei prevederi exprese referitoare la vreo cale de atac, ar putea rezulta că s-a avut în vedere ca hotărârea judecătorească prevăzută la alin.(3) să fie definitivă. În acest caz, pentru rigoarea reglementării, **alin.(3) al art.9** trebuie să prevadă în mod expres, într-o teză distinctă, că hotărârea pronunțată este definitivă.

**13.** Precizăm că **art.12** nu este necesar și trebuie eliminat, întrucât reia, într-o formulare incorectă, dispozițiile art.1 din proiect. Astfel, art.12 prevede că legea „este emisă în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.236/2012”, deși, potrivit Constituției, o lege se **adoaptă** de Parlament, ca autoritate legiuitoare, având ca temei prevederile Legii fundamentale, și nu pe cele ale vreunui act juridic al Uniunii Europene.

  
**dr. Dragoș ILIESCU**

București  
Nr.316/8.04.2015

**Ordonanță de urgență privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului**

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 227/2007

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007

1 modificări prin

L. nr. 227/2007

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

*modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) și (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), f), h), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă și lit. c), d), art. 229 alin. (2) și alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) și f), art. 238 alin. (2) și (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) și (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1);*

*introduce pct. 14\_1 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (1\_1) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 416\_1, alin. (4) la art. 418, art. 421\_1, pct. 6 la mențiunea privind transpunerea normelor comunitare;*

*abrogă art. 152 alin. (3)*

2 aprobată cu modificări și completări prin

L. nr. 227/2007

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

3 modificări prin

O.U.G. nr. 215/2008

M. Of. nr. 847/16 dec. 2008

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

*modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009*

aprobată prin L. nr. 67/2009

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

4 modificări prin O.U.G. nr. 25/2009 M. Of. nr. 179/23 mar. 2009

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

aprobată cu completări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009

*modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) și f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) și (3), art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6), art. 226 alin. (2) lit. f), art. 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) și d), art. 229 alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 367; introduce pct. 1\_1 și 1\_2 la art. 7 alin. (1), alin. (1\_1) la art. 15, art. 26\_1, art. 26\_2, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 222\_1, art. 222\_2, lit. f) la art. 228, alin. (3) la art. 292; abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413*

5 modificări prin L. nr. 67/2009 M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național

*aprobă O.U.G. nr. 215/2008*

6 modificări prin L. nr. 270/2009 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

*aprobă cu completări O.U.G. nr. 99/2006 și modifică art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 230 alin. (2), art. 231, art. 232; introduce alin. (3) la art. 230, art. 230\_1*

7 modificări prin O.U.G. nr. 26/2010 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010

*modifică art. 5 alin. (1) și (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 și 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) și (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240;*  
*introduce pct. 2\_1 la art. 7 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n\_1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (2\_1) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 173\_1-173\_4 la data de 31 oct. 2010, art. 182\_1-182\_8 la data de 31 oct. 2010, alin. (1\_1) și (1\_2) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 185\_1-185\_5 la data de 31 oct. 2010, art. 210\_1-210\_3 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 222\_1 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 240\_1-240\_22, art. 404\_1;*  
*abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secțiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011*

8 modificări prin L. nr. 231/2010 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative

*modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104, art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367 alin. (1);*

*introduce alin. (4) la art. 37, alin. (2\_1) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin. (1\_1) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 163\_1, alin. (2) la art. 225, lit. e\_1) și e\_2) la art. 226 alin. (2), alin. (3\_1) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 231\_1, alin. (3\_1) la art. 240\_15;*

*abrogă art. 229 alin. (3);*

*până la de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 182\_2 alin. (1) și art. 182\_3 sunt de 6 luni*

9 completat prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 *introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 117\_1*  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Notă: v. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societatea civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerț", respectiv "fapte de comerț" se înlocuiesc cu expresia "activități de producție, comerț sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii și expresiile corespondente din Codul civil; abrogă la data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare și Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare; Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. DICCJ nr. 1/2014 - M.Of. nr. 283/17 apr. 2014

10 modificări prin O.G. nr. 13/2011 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011 *modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (1\_1), art. 185, art. 185\_1 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 240\_14, art. 240\_15 alin. (3\_1), art. 240\_16 alin. (5), art. 240\_18 alin. (2), art. 404\_1 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (1\_1) la art. 181, alin. (5\_1) la art. 182, alin. (2) la art. 182\_3, alin. (2) la art. 182\_4, alin. (2\_1) la art. 185\_1, alin. (1\_1) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (2\_1)-(2\_3) la art. 210\_2, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 173\_4, 182\_2 alin. (3), 182\_6 și 185\_4 la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană"*  
Ordonanță privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar aprobată prin L. nr. 43/2012 M. Of. nr. 183/21 mar. 2012

Termenul profesionist prevăzut la art. 3 alin. (2\_1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, va avea sensul prevăzut la art. 2 pct. 2 din Legea nr. 72/2013 - M.Of. nr. 182/2 apr. 2013

11 modificări prin L. nr. 287/2011 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 *abrogă art. 418 alin. (2) și (3)*  
Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancaire



12 modificări prin	O.G. nr. 1/2012 M. Of. nr. 41/18 ian. 2012 Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit aprobată prin L. nr. 288/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013	<i>modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 185_4, art. 226 alin. (2) lit. g), art. 230 alin. (1), art. 230_1 alin. (2), art. 231_1 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. b) și e), art. 240 alin. (2), art. 240_14 alin. (3) lit. b), art. 240_15 alin. (3) și (3_1); introduce pct. 1_3 la art. 7 alin. (1), alin. (1_1) la art. 25, alin. (3) la art. 230_1, lit. c_1) și c_2) la art. 240_14 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 240_14, secț. a 2_1-a cu art. 240_23-240_41, după art. 240_22; abrogă art. 240_14 alin. (3) lit. e); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"</i>
13 modificări prin	O.U.G. nr. 43/2012 M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013	<i>modifică art. 240_28 alin. (1)</i>
14 modificări prin	L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  Decizia ICCJ nr. 4/2014 - M.Of. nr. 434/13 iun. 2014	<i>modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412</i>
15 modificări prin	L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale	<i>modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 240_11 alin. (5) lit. k)</i>
16 modificări prin	L. nr. 271/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240_28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului	<i>modifică art. 240_28 alin. (1) lit. b)</i>
17 modificări prin	L. nr. 272/2013 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asiguraților	<i>modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 2_1, 11, 13, 20, 22 și 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 182_1, art. 182_4 alin. (1), art. 182_8, art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) și (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. f) și g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 240_23 alin. (1) partea introductivă; introduce pct. 24_1 - 24_3 la art. 7 alin. (1), art. 36_1, art. 197_1 și 197_2, alin. (1_1) la art. 240_23</i>

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012  
pentru modificarea și completarea unor acte normative din  
domeniul instituțiilor de credit

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

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

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

Prevederile art. VIII-X intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu următoarele excepții: a) prevederile art. VIII pct. 3 referitor la modificarea art. 4 alin. (5), ale art. VIII pct. 4 referitor la modificarea art. 41 alin. (5), ale art. VIII pct. 38, 39, 41, 42, 46, 47, ale art. VIII pct. 49 referitor la modificarea art. 631 alin. (3), ale art. VIII pct. 55, ale art. VIII pct. 56 referitor la modificarea art. 85 alin. (11), ale art. VIII pct. 59, 60, 97-100, 103, 142-145, 147-149, intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act

delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE; b) prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) prevederile art. VIII pct. 35,40,43, 51,57, 96,141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE

20 modificări prin

L. nr. 29/2015

M. Of. nr. 1711/12 mar. 2015

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

*aprobă O.U.G. nr. 113/2013 și modifică art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 229\_1 partea introductivă, art. 233 alin. (2), art. 406, art. 410;*

*introduce alin. (2\_1) la art. 4\_1, alin. (2\_1) la art. 107, alin. (2\_1) - (2\_3) la art. 108\_1, art. 117\_2, art. 119\_1, lit. k\_1) la art. 226 alin. (3), lit. a\_1) la art. 229 alin. (2), alin. (3) la art. 278*