

ORDIN Nr. 10/2017 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând
informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale
instituțiilor de credit din alte state membre

EMITENT: BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15 noiembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

ART. 1

(1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale.

(3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, întocmite pentru data de 31.01.2018.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

ART. 2

(1) Sucursalele au obligația să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Raportările periodice se transmit Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Națională a României (SIRBNR), având atașată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Națională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

ART. 3

Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 și 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 1 noiembrie 2017.

Nr. 10.