

**Norma BNR privind registrul special al instituțiilor financiare nebancaire (25-05-2006)**

În MO nr 442 din data de 23 mai 2006 a fost publicată Norma nr. 6/2006 a BNR, privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituțiilor financiare nebancaire

**CAPITOLUL I**  
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică instituțiilor financiare nebancaire, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancaire, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare instituții financiare nebancaire.

(2) Prevederile cap. II "Dispoziții tranzitorii" se aplică entităților ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX titlul I al Părții I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanță.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în ordonanță, precum și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Banca Națională a României.

(2) În sensul prezentei norme, sintagma surse împrumutate reprezintă împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancaire în baza unor contracte de împrumut/finanțare încheiate cu terții, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituțiile financiare nebancaire a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se va efectua pe baza raportărilor transmise de acestea conform reglementărilor Băncii Naționale a României.

Art. 4. - (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituțiilor financiare nebancaire și limitele aferente acestora sunt:

a) nivelul capitalurilor proprii și surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei (RON); și

b) nivelul creditelor/finanțărilor acordate și angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei (RON).

(2) Înscrierea instituțiilor financiare nebancaire în Registrul special se efectuează de către Banca Națională a României în situația în care se constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (1).

**CAPITOLUL II**  
Dispoziții tranzitorii

Art. 5. - (1) Înscrierea în Registrul special a entităților prevăzute la art. 1 alin. (2) se va efectua pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare va fi transmisă Băncii Naționale a României, sub semnătura conducătorului și în forma prevăzută de anexele nr. 1-4\*), corespunzător activităților desfășurate, împreună cu documentația prevăzută pentru notificare. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Nivelul fiecărui criteriu dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) va fi determinat, în vederea raportării potrivit alin. (1), pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive anterioare datei de depunere a documentației pentru notificare.

\*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

**CAPITOLUL III**  
Dispoziții finale

Art. 6. - Instituțiile financiare nebancaire înscrise în Registrul general își vor monitoriza permanent criteriile

pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligației de încadrare în cerințele speciale prevăzute de ordonanță și de normele emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.

Art. 7. - Instituțiile financiare nebancaire constituite ca filiale ale instituțiilor de credit din România și înscrise în Registrul special vor fi supravegheate la nivel consolidat. Supravegherea la nivel consolidat nu exclude supravegherea pe baze individuale a instituțiilor financiare nebancaire înscrise în Registrul special.