**LISTA**

actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi desfăşurate pe teritoriul României de către instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autorităţile competente din statele membre ale UE, printr-o sucursală sau în mod direct.

Lista nu are caracter exhaustiv şi nu exonerează instituţiile de credit cărora le este adresată de obligaţia de a se supune prevederilor adoptate în scopul protejării interesului general care nu sunt specificate (prevederi de natură civilă, comercială, fiscală etc.)

Temei pentru publicare: art.10 alin (2) din *Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.10/2006 privind notificarea sucursalelor instituţiilor de credit şi a prestării de servicii în mod direct*

***I) Servicii bancare***

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2006)*, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (*Monitorul Oficial, Partea I nr.920 din 11.12.2015*);

3. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012*), cu completările ulterioare;

4. Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 şi 890 bis din 30/12/2010)*, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul BNR nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 10/08/2012*), cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr.10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre.

7. Ordinul nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 14/02/2013)*, cu modificările si completările ulterioare;

8. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 01/02/2008),* cu modificările ulterioare;

9. Ordinul Băncii Naţionale a României nr.8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente

acordate de aceasta participanţilor eligibili**,** *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 20/10/2006),* cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul Băncii Naţionale a României nr.7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 20/10/2006)*, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Norma Băncii Naţionale a României nr.4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 22/06/1995)*, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr.502 din 23/07/2012*);

13. Norma BNR nr.2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României *(Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 21.11.2012)*, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Norma BNR nr.2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operațiunilor de piață monetară efectuate de către Banca națională a României prin intermediul licitației și facilităților permanente acordate de acestea participanților eligibili (*Monitorul Oficial, Partea I nr.277 din 24.04.2015*);

15. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 06/09/2007)*, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Norma Băncii Naţionale a României nr.3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 08/04/2005),* cu modificările ulterioare;

17. Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul MEF nr.2509/25.08.2008 *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 28/08/2008)*, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Norma Băncii Naţionale a României nr.2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 13/07/2010)*;

19. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/09/2005*).

20. Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 14/02/2006);*

21. Circulara Băncii Naţionale a României nr.17/27.07.2004 privind comisioanele percepute de către Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor în valută (*Monitorul Oficial, Partea I nr.690 din 30/07/2004)*;

22. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01/08/2002),* cu modificările şi completările ulterioare;

23. Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul **S**istemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 101din 9.02.2015)*;

24. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 13/08/2014*), cu modificările şi completările ulterioare *(Monitorul Oficial, Partea I nr.615 din 13/08/2015)*;

25. Ordinul Băncii Naţionale a României nr.1/2012 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităţi de analiză a stabilităţii financiare, aplicabile instituţiilor de credit *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 24/01/2012*);

26. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 20/01/2012), cu modificările ulterioare;*

27. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 20/01/2012).*

***II) Creditul ipotecar***

1. Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 14/12/1999),* cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite *(Monitorul Oficial, Partea I, nr.330/28.IV.2016).*

***III) Garantarea depozitelor***

1. Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 11/12/2015)*;

***IV) Protecţia consumatorului***

1. Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 28/03/2007)*, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 14/12/1999)*, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 3.08.2012),* cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului României nr.85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor de la distanţă privind serviciile financiare, republicată *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 13/05/2008),* cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului României nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, republicată *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30/09/2011);*

6. Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28/12/2007)*, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010 *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 12/10/2009)*, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr.1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2.560/2001 *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17/12/2010)*, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11/06/2010),* aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.288/2010;

10. Ordinul ANPC nr.632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 17/12/2009)*;

11. Ordinul ANPC nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 15/03/2010),* cu modificările ulterioare;

12. Ordinul ANPC nr.164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societăţile financiare bancare şi nebancare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 1.09.2011)*, cu modificările şi completările ulterioare*;*

13. Legea nr.127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22.06.2011),* cu modificările ulterioare*.*

***V) Asigurări***

1. Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare *(Monitorul Oficial, Partea I nr.800 din 28.10.2015);*

2. Legea nr.32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 10/04/2000)*, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Norma nr.20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 11/04/2016)*;

4. Ordinul 15/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii pe teritoriul României de către intermediarii în asigurări/reasigurări, autorizaţi şi/sau înregistraţi de o autoritate competentă dintr-un stat membru al uniunii Europene *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 14/08/2009)*;

5. Norma 24/2014 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare (*(Monitorul Oficial, Partea I nr.824 din 12.11.2014);*

6. Ordinul nr.23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009),* cu completările ulterioare;

7. Ordinul nr.24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediu pieţei asigurărilor *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 7/01/2009),* cu modificările şi completările ulterioare;

8. Norma nr.23/2014 privind asigurarea obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule *(Monitorul Oficial, Partea I nr.826 din 12.11.2014),* cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România *(Monitorul Oficial, Partea I nr.303 din 30.12.1995),* cu modificările şi completările ulterioare.

***VI) Pensii private***

**I.**

1. Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18/07/2007)*, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Norma CSSPP nr.15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea preşedintelui CSSPP nr.23/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 03/10/2009)*;

3. Norma CSSPP nr.11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea preşedintelui CSSPP nr.22/2011 *(Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din 5.01.2012),* cu modificările şi completările ulterioare;

4. Norma A.S.F. nr.11/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de Pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. din 23.04.2014 *(Monitorul Oficial, Partea I nr.376 din 21.05.2014);*

5. Norma A.S.F. nr.24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. din 16.12.2015 *(Monitorul Oficial, Partea I nr.3 şi nr.3 bis din 5.01.2016).*

**II.**

1. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31/05/2006)*;

2. Norma CSSPP nr.18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea preşedintelui CSSPP nr.26/2009 (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 09/11/2009)*;

3. Norma CSSPP nr.11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea preşedintelui CSSPP nr.22/2011 *(Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din 5.01.2012),* cu modificările şi completările ulterioare;

4. Norma A.S.F. nr.10/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. din 23.04.2014 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.352 din 13.05.2014);*

5. Norma A.S.F. nr.25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. din 16.12.2015 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.6 din 6.01.2016).*

***VII) Servicii de investiţii financiare***

1. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 29/06/2004),* cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2006)*, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară (*Monitorul Oficial, Partea I nr.899 din 11.12.2014),* cu modificările ulterioare;

4. Regulamentul nr.15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr.943 din 22.11.2006);*

5. Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 103bis din 12/02/2007)*, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 22/05/2009)*, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 16/03/2010)*, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Regulamentul nr.8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.121/2006 (*Monitorul Oficial, Partea I nr.465 din 29.06.2015),* cu modificările ulterioare.

***VIII) Prevenirea şi combaterea spălării banilor***

1. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 12/10/2012)* cu modificările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008),* cu modificările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 20/11/2008)*, cu modificările ulterioare*;*

4. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 14/07/2008),* cu modificările ulterioare;

5. Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii în numerar şi a rapoartelor de transferuri externe *(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17.06.2008)*, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe *(Monitorul Oficial, Partea I nr.679 din 5.11.2013)*, cu modificările ulterioare;

7. Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.496/11.07.2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 19/07/2006),* cu completările ulterioare.

***IX) Prevenirea şi combaterea terorismului şi punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale***

1. Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004)*, cu modificările şi completările ulterioare*;*

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009 *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008),* cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 17/06/2011);*

4. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18/12/2009)*, cu modificările ulterioare*;*

5. Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind

punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 30/11/2011).*

***X) Supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal***

1. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12/12/2001)*, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004),* cu modificările şi completările ulterioare;

3. Decizia ANSPDCP nr.105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit (*Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007)*;

4. Decizia ANSPDCP nr.95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr.677/2001 pentru protecţia personelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008)*, cu modificările ulterioare;

5. Decizia ANSPDCP nr.10/2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art.29 alin.(4) din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 10/03/2009)*;

6. Decizia ANSPDCP nr.132/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor acte cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală *(Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 28/12/2011);*

7. Decizia ANSPDCP nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video *(Monitorul Oficial, Partea I nr.389 din 11/06/2012* , cu modificările ulterioare*;*

8.Decizia ANSPDCP nr.41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR) *(Monitorul Oficial, Partea I nr.218 din 27.03.2014);*

9. Decizia ANSPDCP nr.184/2014 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice *(Monitorul Oficial, Partea I nr.964 din 30.12.2014);*

10. Decizia ANSPDCP nr.200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii *(Monitorul Oficial, Partea I nr.969 din 28.12.2015).*