



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENTUL

BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Nr. _____ din _____

privind modificarea și completarea unor acte normative emise de Banca
Națională a României

- 2021 -

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1), art. 153 și art. 225 alin. (5), alin. (6) lit. a) și alin. (7) 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, art.19, art. 22, art. 24, art. 26 și art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (1), art. 25, art. 29, art. 72 alin. (5) și art. 100 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, art. 16 alin. (1), art. 24, art. 28 și art. 67 alin. (5) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a *Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice*,

În temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 73 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament:

Art. I.- Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 și 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Capitolul II „*Structura și periodicitatea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire și termenele de transmitere a acestora*”, alineatul (1) al punctului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezentarea situațiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informațiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii și pe coloane. În antetul situațiilor figurează următoarele informații:

- a) denumirea instituției de credit;
- b) identificatorul instituției de credit (CODUL LEI), în situația în care instituția dispune de acesta;
- c) data pentru care se întocmesc situațiile;

d) după caz, identificarea tabelului (o situație poate avea unul sau mai multe tabele).”.

2. La Capitolul II „*Structura și periodicitatea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire și termenele de transmitere a acestora*”, la punctul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În înțelesul Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”.

3. La Capitolul III „*Reguli specifice de întocmire a situațiilor financiare FINREP la nivel individual și modelele acestora*”, la alineatul (2) al punctelor 24 - 32, la alineatul (9) al punctului 33, la alineatul (3) al punctului 34, la alineatul (2) al punctelor 35 – 38, la alineatul (25) al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41 – 49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50¹, la alineatul (2) al punctului 50², la alineatul (3) al punctului 50³, la alineatul (8) al punctului 50⁴, la alineatul (4) al punctului 50⁵ și la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:”, se introduce un nou rând intitulat „CODUL LEI [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI]:”.

Art. II.- Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2017 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 și 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Capitolul II „*Structura, reguli generale de întocmire, depunere și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor*”, alineatul (2) al punctului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informații:

a) denumirea sucursalei;

b) identificatorul sucursalei (CODUL LEI), în situația în care sucursala dispune de acesta;

c) data pentru care se întocmesc raportările periodice;

d) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.”.

2. La Capitolul II „*Structura, reguli generale de întocmire, depunere și transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor*”, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) În înțelesul 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, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”.

3. La Capitolul III „*Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice și modelele acestora*”, la alineatul (2) al punctelor 21 - 22, 22¹ – 22⁴, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 și la alineatul (2) al punctelor 24¹ – 24² și 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA SUCURSALEI:”, se introduce un nou rând intitulat „CODUL LEI [va fi completat în situația în care sucursala dispune de Cod LEI]:”.

Art. III.- Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebankare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 15 și 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Capitolul II „*Dispoziții referitoare la modelele și regulile de întocmire și depunere a situațiilor financiare periodice*”, punctul 1.7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**a)** denumirea instituției financiare nebankare; în antetul situațiilor de sinteză (modelele 5000 și 5080) se înscriu și următoarele informații:

- datele de identificare (județul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerțului);
- datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);
- codul unic de înregistrare;
- identificatorul instituției financiare nebankare (CODUL LEI), în situația în care instituția dispune de acesta;”.

2. La Capitolul II „*Dispoziții referitoare la modelele și regulile de întocmire și depunere a situațiilor financiare periodice*”, după punctul 1.7, se introduce un nou punct, punctul 1.8, cu următorul cuprins:

„1.8. În înțelesul Modelelor situațiilor financiare periodice și normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

3. La Capitolul III „*Modelele situațiilor financiare periodice și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora*”, la punctul 1 ”*Situația Patrimoniului – mod.5000 –*”, în cuprinsul antetului situației „*Situația patrimoniului – mod. 5000 –*”, după rândul „CUI” se introduce un nou rând „CODUL LEI [va fi completat în situația în care instituția dispune de Cod LEI]:”.

4. La Capitolul III „*Modelele situațiilor financiare periodice și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora*”, la punctul 4 „*Contul de Profit și Pierdere – mod.5080 -*”, în cuprinsul antetului situației „*Contul de Profit și Pierdere – mod.5080 –*”, după rândul „CUI” se introduce un nou rând „CODUL LEI [va fi completat în situația în care instituția dispune de Cod LEI]:”.

Art. IV. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„**(3)** - În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
„**(6)** În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

3. La Anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „INDICATORI utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii”, după rândul „Denumirea instituției de plată:”,

se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției de plată (Codul LEI)- [va fi completat în situația în care instituția de plată dispune de Cod LEI]:”.

4. La Anexa nr. 5, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. BILANȚ” și „2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE”, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIILOR DE PLATĂ” se introduce un nou rând cu următorul conținut: „IDENTIFICATORUL INSTITUȚIILOR DE PLATĂ (CODUL LEI)[va fi completat în situația în care instituțiile de plată dispun de Cod LEI]:”.

5. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. V. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) - În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

3. La Anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. BILANȚ” și „2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE”, după rândul „DENUMIREA INSTITUȚIEI EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ” se introduce un nou rând cu următorul conținut: „IDENTIFICATORUL INSTITUȚIEI EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ (CODUL LEI)[va fi completat în situația în care instituția emitentă de monedă electronică dispune de Cod LEI]:”.

4. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. VI. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. Cerința nu se aplică instituțiilor financiare nebankare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență.”

2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5. se introduce un nou punct, 5¹, cu următorul cuprins: „5¹. - codul LEI - reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

3. După articolul 114 se introduce un nou articol, art.114¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 114¹** (1) Structura registrelor prevăzute la art. 27, art. 33 și art. 41 din Legea nr. 93/2009 și tipul informațiilor evidențiate în acestea sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Numerele de înscriere în registrul general, registrul special și registrul de evidență al instituțiilor financiare nebankare alocate instituțiilor financiare nebankare până la data ... (*de completat cu data intrării în vigoare a prezentului regulament*) și comunicate de Banca Națională a României rămân valabile.

(3) Registrele instituțiilor financiare nebankare prevăzute la alin. (1) sunt publice și accesibile online pe web-site-ul Băncii Naționale a României.”

4. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 115.** - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9 și 10 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

5. La Anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „INDICATORI privind criteriile de înscriere în Registrul special”, după rândul „Denumirea instituției financiare nebankare:”, se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției financiare nebankare (Codul LEI)[va fi completat în situația în care instituția financiară nebankară dispune de Cod LEI]:”.

6. La Anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul „FORMULAR de calcul și raportare a nivelului fondurilor proprii”, după rândul „Denumirea instituției financiare nebankare:” se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției financiare nebankare (Codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția financiară nebankară dispune de Cod LEI]:”.

7. La Anexa nr. 8, după titlul Anexei „RAPORTAREA expunerilor mari și a expunerii agregate”, se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul conținut:

„Denumirea instituției financiare nebankare: ...

Identificatorul instituției financiare nebankare (Codul LEI): ... [va fi completat în situația în care instituția financiară nebankară dispune de Cod LEI]

Data transmiterii informațiilor: ...”

8. La Anexa nr. 9, după titlul Anexei „STRUCTURA grupurilor reprezentând "un singur debitor" și/sau "persoane aflate în relații speciale" față de care instituția financiară nebankară înregistrează expuneri mari”, se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul conținut:

„Denumirea instituției financiare nebankare:

Identificatorul instituției financiare nebankare (Codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția financiară nebankară dispune de Cod LEI]:

Data transmiterii informațiilor:”

9. După Anexa nr. 9 se adaugă Anexa nr. 10, având cuprinsul din Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art. VII. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 09 septembrie 2019, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: „e) - codul LEI - identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

2. Articolul 3 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituțiile realizează evaluări proprii de risc și le actualizează pe baza evaluărilor naționale și sectoriale disponibile din jurisdicțiile în care desfășoară activitate, a factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019, a cerințelor din prezentul regulament, a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, a standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană și, după caz, a evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte.”

3. Articolul 3 alineatul (3) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) procedura de stabilire și reevaluare, periodică, precum și în situațiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor, în funcție de gradul de risc asociat;”

4. Articolul 5 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea art. 11 alin. (7), art. 24 alin. (1) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, instituțiile adoptă, în vederea transpunerii politicii pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc și a instrucțiunilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorității Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, norme interne de cunoaștere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei, procedurile, procesele, limitele și controalele care să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea și raportarea riscului asociat activităților pe care le desfășoară și la nivel de ansamblu al instituției.”

5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator;”

6. Articolul 17 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, pentru toți clienții și toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, instituțiile instituie sisteme de detectare a tranzacțiilor complexe și a celor neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii și a modului de realizare a tranzacțiilor raportat la profilul de risc al clientului determinat de instituție.”

7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art.27¹, cu următorul cuprins:

„**Art.27¹** - În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

Art. VIII. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins :

„**g)** - codul LEI - identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

2. La Anexă, în cuprinsul antetului din cadrul „FORMULAR de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament” după rândul „Denumirea instituției:”, se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției (Codul LEI)[*va fi completat în situația în care instituția dispune de Cod LEI*]:”.

Art. IX.- Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 678 se introduce un nou articol, art. 678¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 678¹ - (1)** În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.

(2) În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la prezentul regulament.

3. La Anexa nr. 10, după titlul Anexei și înainte de pct.1 „Detalii privind modul de prezentare și citire a informațiilor în documentele remise:”, se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul conținut:

„Denumirea instituției de credit:

Identificatorul instituției de credit (Codul LEI) [*va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI*]:

Data transmiterii informațiilor:”

Art. X. - Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1291 din 24 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins: „**j)** - codul LEI - reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul Secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.”

2. La articolul 59 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: „**i)** dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (codul LEI).”

3. La articolul 92 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins: „**h)** dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (codul LEI).”

4. După articolul 199 se introduce un nou articol, art. 199¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 199¹** - În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.”

5. La anexa nr. 5, la punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b¹), cu următorul cuprins:

„b¹) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (codul LEI);”

6. La anexa nr. 6, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele și prenumele, domiciliul/reședința și numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, precum și identificatorul entității juridice (codul LEI), în măsura în care este disponibil) și numărul autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România.”.

7. Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 5 la prezentul regulament.

8. Anexa nr. 13 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 6 la prezentul regulament.

Art. XI. - Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La Anexa nr. 1, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „*SITUAȚIA privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea angajaților acestora*”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:”, se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției de credit (Codul LEI)[*va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI*]”.

2. La Anexa nr. 2, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „*SITUAȚIA privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea personalului identificat*”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:”, se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției de credit (Codul LEI) [*va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI*]”.

3. La Anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „*SITUAȚIA privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remunerații de cel puțin 1 milion de euro sau echivalent pe exercițiul financiar*”, după rândul „Denumirea instituției de credit/grupului:”, se introduce un nou rând cu

următorul conținut: „Identificatorul instituției de credit (Codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI]:”.

Art. XII. – La Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „*SITUAȚIA privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt*” după rândul ”Denumirea instituției de credit/grupului:...”, se introduce un nou rând cu următorul conținut: „Identificatorul instituției de credit (Codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de Cod LEI]:...”.

Art. XIII. – Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 28 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- (1) La Anexa nr. I, antetul se înlocuiește cu antetul prevăzut la pct.1 din Anexa nr. 7 la prezentul regulament.
- (2) La Anexa nr. I, Formularul 1 se înlocuiește cu formularul prevăzut la pct. 2 din Anexa nr. 7 la prezentul regulament.
- (3) La Anexa nr. I, Formularul 2 se înlocuiește cu formularul prevăzut la pct. 3 din Anexa nr. 7 la prezentul regulament.
- (4) La Anexa nr. II, primul tabel, respectiv „Tabel referințe formular 1”, se înlocuiește cu tabelul prevăzut la pct. 4 din Anexa nr. 7 la prezentul regulament.
- (5) La Anexa nr. II, al doilea tabel, respectiv „Tabelul referințe formular 2”, se înlocuiește cu tabelul prevăzut la pct. 5 din Anexa nr. 7 la prezentul regulament.

Art. XIV. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU