



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### REGULAMENT

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 și art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

**Articol unic. - (1)** Articolul 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru punerea în aplicare a politicii sale monetare, Banca Națională a României efectuează operațiuni de piață monetară și acordă facilități permanente în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Accesul la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la facilitățile permanente, în calitate de contrapărți, este permis următoarelor instituții, rezidente pe teritoriul României, care au conturi deschise în evidențele Băncii Naționale a României și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament (denumite în continuare „participanți eligibili”):

(a) instituții de credit persoane juridice române, constituite în categoria bănci, bănci de credit ipotecar, case centrale ale cooperativelor de credit sau bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. (a) (i) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. \_\_\_/\_\_\_ privind regimul rezervelor minime obligatorii*;

(b) instituții de credit persoane juridice române, constituite în categoria bănci de dezvoltare, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. (a) (ii) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. \_\_\_/\_\_\_ privind regimul rezervelor minime obligatorii*;

(c) sucursale din România ale instituțiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene și din state terțe, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. (b) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. \_\_\_/\_\_\_ privind regimul rezervelor minime obligatorii*;

(3) Banca Națională a României permite participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la facilitățile permanente, instituțiilor prevăzute la alin. (2) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

(a) sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii în conformitate cu prevederile reglementărilor Băncii Naționale a României și nu li s-a acordat o scutire sau o derogare de la cerințele privind rezervele minime obligatorii conform art. 4 din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. \_\_\_/\_\_\_ privind regimul rezervelor minime obligatorii*;

(b) sunt supuse cel puțin unei forme de supraveghere prudențială, la nivel individual și/sau, consolidat, respectiv la nivel de rețea cooperatistă, sau după caz, sunt supuse unei supravegheri de un nivel comparabil, și au o situație financiară solidă conform evaluării efectuate în conformitate cu cerințele prudențiale aplicabile respectivei instituții;

(c) îndeplinesc toate cerințele operaționale și dețin toate capacitățile tehnice necesare pentru derularea respectivei operațiuni, prin implementarea de sisteme adecvate care asigură continuitatea operațională a instituției, respectiv deținerea calității de participant la sistemele utilizate de Banca Națională a României în cadrul operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a României și facilităților permanente, în conformitate cu prezentul regulament și/sau contractele încheiate de Banca Națională a României cu respectiva instituție în temeiul prezentului regulament.

(4) În cadrul evaluării solidității financiare precizate la alin. (3) lit. (b), Banca Națională a României poate lua în considerare informații cu privire la cerințele de fonduri proprii, de lichiditate și efectul de levier, raportate trimestrial, pe bază individuală și/sau consolidată, sau după caz, informații la un standard comparabil, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind cerințe prudențiale, în cazul instituțiilor prevăzute la alin. (2) lit. (a) și (b) sau după caz, în conformitate cu reglementările de prudență bancară în vigoare

emise de către autoritatea competentă din țara de origine, în cazul instituțiilor prevăzute la alin. (2) lit. (c).

(5) Pentru scopurile alin. (3) lit. (b), instituțiile prevăzute la alin. (2) lit. (c) trebuie să comunice Băncii Naționale a României o evaluare a informațiilor prudențiale menționate la alin. (4), raportate de instituția de credit de care aparține respectiva sucursală din România, efectuată de autoritatea competentă din țara de origine, cu excepția cazului în care aceste informații sunt transmise direct Băncii Naționale a României de către autoritatea competentă relevantă sau la cererea expresă a Băncii Naționale a României adresată respectivei autorități. Evaluarea se transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, în termen de maxim 90 de zile de la finele trimestrului sau într-un termen rezonabil de la apariția unui eveniment care a afectat negativ soliditatea financiară a instituției. Banca Națională a României poate solicita informații suplimentare privind situația financiară a respectivei instituții din partea unui auditor extern.

(6) Pentru scopurile prevăzute la alin. (3) lit. (c), instituțiile prevăzute la alin. (2) trebuie să respecte cerințele prevăzute de regulile de sistem ale respectivului sistem de plăți, decontare și înregistrare în cont, de tranzacționare, de transmitere prin mijloace electronice (ex: ReGIS, SaFIR, OPMA, Reuters/Refinitiv, Bloomberg, SWIFT etc) utilizat de Banca Națională a României în cadrul operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a României și facilităților permanente, respectiv să implementeze sisteme de comunicații eficiente și sigure care să asigure înregistrarea comunicărilor și a convorbirilor telefonice aferente tranzacțiilor (ex: mesagerie electronică (e-mail), fax, rețele securizate VPN etc).”

–(2) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial, Partea I și intră în vigoare la data de \_\_\_\_\_.

Președintele Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU