O R D I N U L

BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Nr. din

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

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. e) şi art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

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

Banca Națională a României emite următorul

O R D I N:

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, începând cu exercițiul financiar al anului 2012.

Art. 2. – (1) Sucursalele au obligația să întocmească raportări periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar – contabilă, denumite în continuare 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 către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile *Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările ulterioare* şi se depun în formă letrică la Banca Națională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3 - Persoanele care asigură administrarea şi/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. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informațiile statistice de natură financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 15 din 8 ianuarie 2009, Ordinul Băncii Naționale a României nr. 11/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informațiile statistice de natură financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 847 din 8 decembrie 2009, precum şi orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

AVIZAT: Florin Georgescu – Prim-viceguvernator
Ianfred Silberstein – Direcția juridica
Veronica Răducănescu – Direcția reglementare şi autorizare
Cristian Ştefan – Direcția reglementare şi autorizare
Vasile Holobiuc - Direcția Reglementare şi Autorizare

ÎNTOCMIT: - Anca Florea - Serviciul Reglementare Contabilă şi Valutară
- Cornelia Pitulice - Serviciul Reglementare Contabilă şi Valutară
- Livia Boboc - Serviciul Reglementare Contabilă şi Valutară
- Liliana Dumitraşcu - Serviciul Reglementare Contabilă şi Valutară