

PARTEA 1
Transpunerea Directivei 2013/36/UE

Transpunerea dispozițiilor Directivei 2013/36/UE	Dispozițiile Directivei 2013/36/UE	Textul național	Trimiteri	Disponibilă în EN (DA/NU)
Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular	20/07/2018			
I. Obiect, domeniu de aplicare și definiții	Articolul 1	OUG 99/2006 modificata prin OUG 113/2013	Art.1(1)	Nu
	Articolul 2	OUG 99/2006	Art.1(2), (3); Art.2 lit.a)	Nu
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.1(5), (6)	Nu
	Alin. (2)	Legea nr. 297/2004 Regulament nr. 32/2006	Art. 29 Art. 33 (2) lit. b)	Da Da
	Alin. (3)	Legea nr. 297/2004	Art. 7[1]	Da
	Articolul 3	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.7(1 ¹), (1 ²), (1 ⁴)	Nu
		Reg. 5/2013	Art.3(1), (3)	Nu
		Legea nr. 297/2004	Art. 29	Da
		Regulament ASF nr. 3/2014	Art. 3 pct. 1-3, 13, 16-24	Nu
	II. Autorități competente	Articolul 4	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 4(1)-(3), (6)-(7); Art. 4 ¹ (1)-(3); Art.171(2); Art. 121(2)
Alin. (3)		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015	Art.4 ¹ alin.(2 ¹)	
Articolul 5		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 189(1)	Nu
Articolul 6		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.173 ⁴	Nu
Articolul 7		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.4 (5); Art.4 ¹ (4)	Nu
III. Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit	Articolele 8-27			Nu
I. Cerințe generale privind accesul la activitatea instituțiilor de credit	Articolul 8	OUG 99/2006	Art.10(1); Art. 32(1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 10(2)	
	Articolul 9	OUG 99/2006	Art.5(1), (2) lit.a-b	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.5(2) lit.c	
	Articolul 10	OUG 99/2006	Art.17	
	Articolul 11	OUG 99/2006	Art.38(2)	
	Articolul 12	OUG 99/2006	Art.11; Art.38(1) lit.b; Art.70; Art. 240 ²⁹ (4)	
		Reg 5/2013	Art.249(1)	
	Articolul 13	OUG 99/2006	Art.13; 14(1);Art.38(1) lit.e; Art.71; Art.107(1)-(2);	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 108(1)	
	Articolul 14	OUG 99/2006	Art.15(2); Art. 16; Art.38	

		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	(1) lit.f; Art.15(1), (1 ¹); Art.31(2)	
		Reg.11/2007 cu modificările și completările ulterioare	Art.2 ¹ (1), (2)	
		OUG 93/2012	Art.26	
	Articolul 15	OUG 99/2006	Art.33	
	Articolul 16	OUG 99/2006	Art. 37(1)-(3)	
		OUG 93/2012	Art.26	
	Articolul 17	OUG 99/2006	Art.46(1)	
	Articolul 18	OUG 99/2006	Art.39 lit.a – lit.c; Art.40(1); Art. 296 (1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.39 lit.d, lit.e	
	Articolul 19	OUG 99/2006	Art.50	
	Articolul 20	OUG 99/2006	Art. 36; Art. 36 ¹ ; Art.42(1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 43	
	Articolul 21	OUG 99/2006	Art. 345(4); Art. 382 (1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 338(1); Art. 350; Art. 383; Art. 384 (1); Art. 385 (1)	
2. Participații calificate deținute la o instituție de credit	Articolul 22	OUG 99/2006	Art.7(1) pct.1 ¹ - 1 ³ ; Art.25 (1), (3)-(10); Art.31(1)	
	Articolul 23	OUG 99/2006	Art.26(1) lit.a, lit.c, lit.e; Art.26 (2)-(6)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.26(1) lit.b, lit.d	
	Articolul 24	OUG 99/2006	Art. 26 ¹ (1), (2); Art.147(2)	
	Articolul 25	OUG 99/2006	Art.27	
	Articolul 26	OUG 99/2006	Art. 29(1); Art. 230 (1); Art. 230 (2); Art. 232 (1)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 29(2); Art. 31(2); Art. 231(3)	
	Articolul 27	OUG 99/2006	Art. 16; Art.28	
		Reg.6/2008 cu modificările și completările ulterioare	Art.15 ³ (1)	
		Reg.11/2007 cu modificările și completările ulterioare	Art. 2 ¹ (1)	
		OUG 93/2012	Art.26	
IV. Capitalul inițial al firmelor de investiții	Articolul 28	Legea nr. 297/2004	Art. 7[2]	Da
	Articolul 29	Legea nr. 297/2004	Art. 7[3]	Da
	Articolul 30	Legea nr. 297/2004	Art. 29	Da

		Regulamentul nr. 32/2006	Art. 33 (2) lit. b)	Da
	Articolul 31	Legea nr. 297/2004	Art. 7[4]	Da
	Articolul 32	Nu necesită transpunerea.		
V. Dispoziții privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii	Articolele 33-46			Nu
1. Principii generale	Articolul 33	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 45 (1); Art. 80 (1)	
	Articolul 34	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art.54(1) lit.e; Art. 89(3) Art.54(1) lit.a-lit.e, Art.54(2); Art.56; Art.587; Art.89 (1) lit.a-lit.c; Art.89(5)-(6); Art.54(2); Art.90	
2. Dreptul de stabilire al instituțiilor de credit	Articolul 35	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.48(1)-(2) lit.a-lit.c; Art.81 (1)-(2), (4)-(5) Art.48(2) lit.d; Art.54 (3);Art.81(3); Art.89(3)	
	Articolul 36	OUG 99/2006	Art.48(1),(4); Art.82(1)-(2)	
	Articolul 37	OUG 99/2006	Art.84	
	Articolul 38	OUG 99/2006	Art.45(2); Art.80(2)	
3. Exercițarea libertății de a presta servicii	Articolul 39	OUG 99/2006	Art.49; Art.83 (1), (3)	
4. Atribuțiile autorităților competente din statul membru gazdă	Articolul 40	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 59 (1), (1 ¹)	
	Articolul 41	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 60(1) lit.a-b; Art.60 (1 ¹); Art. 85 (1)- (1 ¹)	
	Articolul 42	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 63 ¹ (1); Art.85(1 ²)	
	Articolul 43	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 63 (1), (1 ¹) - (1 ⁶); Art.87(1), (1 ¹)	
	Articolul 44	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 61; Art. 86	
	Articolul 45	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.64; Art. 88	
	Articolul 46	OUG 99/2006	Art.66	
VI. Relații cu țări terțe	Articolul 47	OUG 99/2006	Art.69 (1), (3); Art.77 (1); Art.79	Nu
	Articolul 48	Nu necesită transpunerea		
VII Supraveghere prudențială	Articolele 49-142			
1. Principii de supraveghere prudențială	Articolele 49-72			Nu
1.1 Competențele și obligațiile statului membru de origine și ale statului membru gazdă	Articolul 49	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.172 (1); Art. 208 (1), (2) Art. 164(1); Art. 63 ¹ (3); Art.209(2); Art. 283 (1) – (4)	
	Articolul 50	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.173 (1); Art. 210 (1) Art. 173(2), (2 ¹)- (2 ³), (2 ⁴), (3); Art. 210(2),(2 ¹),(3)	
	Articolul 51	OUG 99/2006	Art. 210 ¹ (1), (2) lit.a, lit.c;	

			Art. 210 ² (1)-(3); Art. 173 ¹ (1), (3), (4); Art. 173 ² (1) (2); Art. 173 ³ (1), (2), (3), (5); Art. 210 ³	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 173 ² (3), (4); Art. 210 ¹ (2) lit.b; Art. 210 ⁴ ; Art. 173 ³ (4)	
	Articolul 52	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 174(1)-(4); Art. 211(1), (2), (2 ¹), (2 ³), (2 ⁴)	
1.2 Schimbul de informații și secretul profesional	Articolul 53	OUG 99/2006	Art. 214; Art. 215(2)-(3)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 215(1), (4)	
	Articolul 54	OUG 99/2006	Art. 216	
	Articolul 55	OUG 99/2006	Art. 217	
	Articolul 56	OUG 99/2006	Art. 218(1) lit.a, lit.b; Art. 218(2), (3), (5)-(7)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 218(1) lit.a ¹ – lit.a ³ , lit.c; Art. 218(4)	
	Articolul 57	OUG 99/2006	Art. 219 (1) lit.a, lit.b; Art. 219 (2), (3); Art.220	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 219 (1) lit.a ¹ ; Art.221	
	Articolul 58	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 222 (1) lit.a ¹ , lit.c; Art. 222 (6)	
		OUG 99/2006	Art. 222 (1) lit.a, lit.b; Art.222 (2)-(5)	
	Articolul 59	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 222 ¹ (1)-(2), (4)-(5)	
		OUG 99/2006	Art. 222 ¹ (3)	
	Articolul 60	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 222 ²	
Articolul 61	OUG 99/2006	Art. 223		
Articolul 62	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 223 ¹		
1.3 Obligațiile persoanelor responsabile cu controlul legal al conturilor anuale și consolidate	Articolul 63	OUG 99/2006	Art.156 (1), (3), (4)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 156(4 ¹)	
1.4 Competențele de supraveghere, competențele sancționare și dreptul la o cale de atac	Articolul 64	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 225 (1)-(2)	
	Articolul 65	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.204(1)-(2); Art. 225(3), (5)-(8)	
	Articolul 66	OUG 99/2006	Art. 410	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 229(1) lett.b)-d), lett.f.); Art. 229(2) lett.a), lett.c); Art. 229 ¹ lett.a)-b)	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015	Art.410	

	Articolul 67	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015	Art. 228(1) lit.a)-lit.o); Art. 228(2); Art.229(1) lit.b)-lit.d), lit.f); Art.229(2) lit.a)-lit.b) Art.229(2) lit.a ¹)	
	Articolul 68	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234(4)-(7)	
	Articolul 69	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234 ¹ (1), (2)	
	Articolul 70	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.225(4)	
	Articolul 71	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 234 ²	
	Articolul 72	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 275 (1) Art. 276; Art.277	
2. Procese de control	Articolele 73-110			
2.1 Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern	Articolul 73	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 148 (1) Art.148 (2)	Nu
2.2 Dispozițiile, procesele și mecanismele instituțiilor	Articolul 74	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg. 5/2013	Art.24(1) Art.24(2), (2 ¹); Art.24 ¹ ; Art. 164 ¹ (1)-(4); Art. 164 ² (1), (2) Art.4(1)	Nu
	Articolul 75	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.24 (3), (4)	Nu
	Articolul 76	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg. 5/2013 Reg. ASF nr. 3/2014 Reg. ASF nr. 32/2006	Art.24 (1)	Nu
			Art.24 (2)	Nu
			Art.12(2); Art.23(1)-(5); Art.29(3), (4); Art.30(6)-(8); Art.37(1); Art.38; Art.40(1); Art.47; Art.48(1)-(2)	Nu
			Art. 7(1)-(5), art. 22(1)-(4), (6), art. 23(1)-(2), art. 24 (1)-(5)	Nu
	Alin. (5) prop. 6	Reg. ASF 3/2014 Reg. ASF 32/2006	Art. 242 lit. e) Art. 23 alin. (2) Art. 242 lit. e)	Da Nu Da
Articolul 77	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art. 166 ⁴ 164(1)-(3)	Nu	
Articolul 78	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg. 5/2013	Art. 166 ⁵ (1)-(4)	Nu	
		Art.165(1)-(5)		
Articolul 79	Reg.5/2013	Art.86 lit.a - lit.e; Art.87	Nu	

		lit.b; Art.89	
Articolul 80	Reg.5/2013	Art.110(1)	Nu
Articolul 81	Reg.5/2013	Art.111	Nu
Articolul 82	Reg.5/2013	Art.112(1)-(2)	Nu
Articolul 83	Reg.5/2013	Art.116; Art.125(1)-(4); Art.126	Nu
Articolul 84	Reg.5/2013	Art.127	Nu
Articolul 85	Reg.5/2013	Art.149(1)-(3)	Nu
Articolul 86	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art. 166 ⁶ (1)-(3) Art.137(1)-(4), (6)-(7); Art.138(1)-(2); Art.139(1)- (3); Art.140(1); Art.144(1)- (4); Art.145(1); Art.146(1)- (5)	Nu
Articolul 87	Reg.5/2013	Art.158(1)-(2)	Nu
Articolul 88	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015 Reg.5/2013	Art. 106 Art.278(3); Art.107(2 ¹) Art.11; Art.13(1); Art.24(1)- (3), (5), (6)	Nu
Articolul 89	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art. 152 ¹ Art.644	Nu
Articolul 90	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art. 152 ¹ Art.645	Nu
Articolul 91	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015 Reg.5/2013	Art.24(5); Art. 108(1), (4), (4 ¹); Art. 108 ¹ (1)- (3); Art.1081(2 ¹) lit.a - lit.c; Art.108 ¹ (2 ²) lit.b - lit.c Art.18(1), Art.19	Nu
Articolul 92	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art. 24(2 ²) Art.170; Art.35(2), (3) lit.d, (4)	Nu
Articolul 93	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art.24(2 ²) Art.172	Nu
Articolul 94	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art.24(2 ²) Art.171	Nu
Articolul 95	Reg.5/2013	Art.173	Nu
Articolul 96	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 163 ¹	Nu
2.3 Procesul de supraveghere și evaluare	Articolul 97	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.166(1)-(3), (5) Nu
	Articolul 98	Reg.5/2013	Art.166(1)-(7) Nu
	Articolul 99	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 169 ¹ ; Art.211(2 ²) Nu

		Reg.5/2013	Art.167	
	Articolul 100	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.166(4)	Nu
	Articolul 101	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 ¹	Nu
		Reg.5/2013	Art.168	
2.4 Măsuri și competențe de supraveghere	Articolul 102	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 226(1)-(2)	Nu
	Articolul 103	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 ² (1)-(2)	Nu
		Reg.5/2013	Art.166(8)	
	Articolul 104	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.226(3) lit.a)-lit.g), lit.k) – lit.n); Art.226(4) lit.a)-lit.f); Art.226(5)	Nu
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013, aprobată prin Legea 29/2015	Art.226(3) lit.d teza 2 și lit.k ¹)	
	Articolul 105	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.226(6), (7)	Nu
	Articolul 106	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.163	Nu
		Reg.5/2013	Art.313	
	Articolul 107	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 166 ³	Nu
2.5 Nivelul de aplicare	Articolul 108	OUG 99/2006	Art. 177	Nu
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 122	Nu
		Reg.5/2013	Art.298; Art.299; Art.300(1), (2); Art.303; Art.306(1); Art.308(2)	Nu
	Para 1 Prop. 1	Reg. ASF 3/2014	Art. 123 alin. (2)	Nu
	Prop. 2	Opțiune neexercitată		
	Prop. 3	Opțiune neexercitată		
	Para 2	Reg. ASF 3/2014	Art. 114, art. 115 (1)	Nu
	Para 3 Prop. 1	Reg. ASF 3/2014	Art. 115 (2), art. 116	Nu
	Para 3 Prop. 2	Reg. ASF 3/2014	Art. 115 (2)	Nu
	Para 4	Reg. ASF 3/2014	Art. 113, art. 121	Nu
	Articolul 109	Reg.5/2013	Art.301; Art.304; Art.306(2)-(4); Art.307; Art.308(1);	Nu
	Articolul 110	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 164(2)	Nu
	Alin. (2)	Opțiune neexercitată		
3. Supravegherea pe bază consolidată	Articolele 111-127			Nu
3.1 Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată	Articolul 111	OUG 99/2006	Art. 176 (1) lit.a, lit.d	
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 176 (1) lit.b, lit.c, lit.e; Art.176(2);	

	Reg.5/2013	Art.297 lit.a) – lit.e)	
Articolul 112	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 99/2006	Art. 181 (1) lit.c); Art.192 preambul Art.181 (1) lit.a) - lit.b); Art.181(2); Art.181(1 ¹); Art.192 lit.a) - lit.b);	
Articolul 113	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 182 ¹ (2); Art. 182 ² (2); Art. 182 ⁴ (2); Art. 182 ⁶ (1); Art. 182 ⁷ (1); Art. 182 ¹ (1); Art. 182 ² (1) – (3); Art. 182 ³ ; Art. 182 ⁴ (1); Art. 182 ⁵ ; Art. 182 ⁷ (2); Art. 182 ⁸	
Articolul 114	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 183 (1 ¹), (1 ²); Art. 183 (1), (2);	
Articolul 115	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 185 Art. 184; Art.189(2)	
Articolul 116	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 185 ¹ (1) - (3) lit.a) - lit.e); Art. 185 ¹ (2 ¹); Art. 185 ² (1); Art. 185 ³ ; Art. 185 ⁴ ; Art. 185 ⁵ (2) Art. 185 ¹ (3) lit.f, Art. 185 ¹ (4) - (5); Art. 185 ⁵ (1); Art. 185 ⁶	
Articolul 117	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 93/2012	Art. 186(2),(3), (4) lit.a) – c); Art. 186(5); Art. 188 (1) lit.a; Art. 188(3); Art.191(1) preambul, Art.191(2) Art. 186(1), (1 ¹) ; Art. 186(4) lit.d; Art. 187 ; Art. 188(1) lit.b; Art.188(2); Art. 190; Art. 191(1) Art.26	
Articolul 118	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 203(2)-(4) Art. 203(1)	
3.2 Societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate	Articolul 119	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.179(1); Art.180(3) Art. 180(1), (2)
	Articolul 120	OUG 99/2006	Art. 197 ¹ ; Art. 197 ²
	Articolul 121	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 196(1) Art. 196(1 ¹), (2)
	Articolul 122	OUG 99/2006	Art. 194; Art. 195
	Articolul 123	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg. 5/2013	Art. 198 Art.312(1)

	Articolul 124	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 199; Art. 200 (4)-(6); Art. 201 Art. 200(3)	
	Articolul 125	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 OUG 93/2012	Art. 202(1) – (2) Art. 202(3) Art.26	Da
	Alin. (1)	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 202(1) Art. 278 (1) lit. e)	
	Alin. (2)	OUG nr. 93/2012 OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art.26 Art. 202(2) Art. 278 (1) lit. e)	Da
	Alin. (3)	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 202(3)	
	Articolul 126	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 204 (1) lit.f), lit.g); Art.204(3) Art. 204 (2)	
	Articolul 127	OUG 99/2006 OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 206 (2)-(3); Art. 207(2)-(3) Art. 206(1); Art. 207(1)-(4)	
4. Amortizoare de capital	Articolele 128-142	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 126 ¹ (1)	Nu - Reg. BNR nr. 5/2013 Da - Reg. CNSM nr. 2/2017
4.1 Amortizoare	Articolul 128	Reg.5/2013 Reg. CNSM nr.2/2017 Reg. ASF nr. 3/2014	Art. 3 pct. 41 – 49 Art. 2 alin. (3) - (5) și (7) Art.3 pct. 30-38, art. 64	
	Articolul 129	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013 Ordin BNR nr.12/2015 Reg. CNSM nr.2/2017 Reg. ASF nr. 3/2014	Art. 126 ¹ (2) Art.256 Art.1 Art. 3 Art. 66	
	Articolul 130	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013 Ordin BNR nr.12/2015	Art. 126 ¹ (2) Art.257 Art.2	
	Alin. (1)	Reg. ASF nr. 3/2014	Art. 67(1)	
	Alin. (2)-(4)	Reg. ASF nr. 3/2014 Decizia ASF nr. 44/2014	Art. 68(1) Art.1	

		Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 9	
	Alin. (5)	Reg. ASF nr. 3/2014	Art. 67 (1), (2)	
	Alin. (6)	Reg. ASF nr. 3/2014	Art. 67 (3)	
	Articolul 131	Reg.5/2013	Art.266, Art.269, Art.275, Art.276, Art.277, Art.278, Art.279, Art.280	
		Reg. CNSM nr.2/2017 Ordinul BNR nr.12/2017	Art. 15 - 24	
	Articolul 132	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 133	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 126 ¹ (2)	
		Reg.5/2013	Art.276 lit.b), Art.277, Art.278, Art.279, Art.280, Art.281, Art.288, Art.289, Art.682 (3)	
		Ordinul BNR nr.4/2018 Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 25 - 34	
	Articolul 134	Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 35	
4.2 Stabilirea și calcularea amortizoarelor anticiclice de capital	Articolul 135	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 136	Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 4, 5, 7, 8	
	Articolul 137	Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 10	
	Articolul 138	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 139	Reg. CNSM nr.2/2017	Art. 11 - 14	
	Articolul 140	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 126 ¹ (2)	
		Reg.5/2013	Art.261, Art.262, Art.263	
4.3 Măsuri de conservare a capitalului	Articolul 141	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 126 ²	
		Reg.5/2013	Art.291; Art.292; Art.293; Art.294; Art.295	
	Articolul 142	Reg.5/2013	Art.296	
VII Informațiile care trebuie făcute publice de către I. autoritățile competente	Articolul 143	OUG 99/2006	Art. 224 (1) lit.a – lit.c; Art.224(2)	Nu
		OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013	Art. 224 (1)Lit.d	
	Articolul 144	Reg.5/2013	Art.640; Art.641; Art.642	Nu
X. Modificări ale Directivei 2002/87/CE	Articolul 150	Nu necesită transpunerea		
XI. Dispoziții tranzitorii și finale	Articolele 151-165			Nu

1. Dispoziții tranzitorii privind supravegherea instituțiilor care își exercită libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii	Articolul 151	Prevederile referitoare la modificările art.4 (5), art.59(1) – (1 ¹), art.60(1) – (1 ¹), art.63(1) – (1 ⁶), art.63 ¹ (3), art.85(1) – (1 ¹), art.87(1) – (1 ¹), art.173(2) – (2 ⁴) și (3), art.173 ² (3) – (4), art.174, art.209(2), art.210(2) – (2 ¹) și (3), art.210 ¹ (2) lit.b), art.210 ⁴ , art.211 (1) – (2 ⁴) intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegate adoptat de Comisia Europeană. Prevederile de la art.60(2)-(3), art.65, art.85(2) – (3), art.172(2) – (3), art.209(1) și art.211(3) se abrogă la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegate adoptat de Comisia Europeană.		
		Reg. 5/2013	Art.663	
	Articolul 152	OUG 99/2006	Art.59(1), (2)	
	Articolul 153	OUG 99/2006	Art.60; Art.65; Art.85(1), (2), (3)	
	Articolul 154	OUG 99/2006	Art.63(1); Art.87	
	Articolul 155	OUG 99/2006	Art. 164; Art.172(1) - (2) - (2 ¹); Art.208	
	Articolul 156	OUG 99/2006	Art. 172(3); Art.209	
	Articolul 157	OUG 99/2006	Art.173(1) – (2); Art.210(2) – (3);	
	Articolul 158	OUG 99/2006	Art.173 ¹ (1), (3); Art.173 ² ; Art.173 ³ ; Art.210 ¹ ; Art.210 ² ; Art.210 ³	
Articolul 159	OUG 99/2006	Art.174; Art.211;		
2. Dispoziții tranzitorii privind rezervele de capital	Articolul 160	Reg.5/2013 Reg. CNSM nr.2/2017	Art.664; Art.665; Art.666 Art. 36 - 38	
3. Dispoziții finale	Articolul 161	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 162	OUG 99/2006 modificată prin OUG 113/2013 Reg.5/2013	Art.XI lit.a – lit.c Art.667; Art.682(1), (4)	
	Articolul 163	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 164	Nu necesită transpunerea		
	Articolul 165	Nu necesită transpunerea		

[1] Art. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, este propus pentru modificare în cadrul proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 297/2004, inițiat de Ministerul Finanțelor Publice și care se află în procedură legislativă la Guvernul României.

[2] Art. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, este propus pentru modificare în cadrul proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 297/2004, inițiat de Ministerul Finanțelor Publice și care se află în procedură legislativă la Guvernul României.

[3] Art. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, este propus pentru modificare în cadrul proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 297/2004, inițiat de Ministerul Finanțelor Publice și care se află în procedură legislativă la Guvernul României.

[4] Art. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, este propus pentru modificare în cadrul proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 297/2004, inițiat de Ministerul Finanțelor Publice și care se află în procedură legislativă la Guvernul României.

Prevederile din Directiva 2013/36/UE care restrângeau exercitarea unor drepturi consacrate de Constituția României vor fi transpuse prin Legea pentru aprobarea O.U.G. nr.113/2013, care se află în proces legislativ de aprobare.

Implementarea în legislația națională a prevederilor Directivei 2013/36/UE sunt disponibile pe site-ul autorităților competente la următoarele adrese:
<http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx> pentru Banca Națională a României
<http://www.asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/crd-iv> pentru ASF