

PARTEA 7

Participațiile calificate la o instituție de credit

Directiva 2013/36/UE	Criteriile de evaluare și informațiile necesare pentru evaluarea adecvării potențialului achizitor care intenționează să achiziționeze o instituție de credit și a solidității financiare a proiectului de	Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă	
Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular			20/07/2018
Articolul 23 alineatul (1) litera (a)	Reputația potențialului achizitor	Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează integritatea potențialului achizitor	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. a) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.1. Art. 18² -18⁶ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>
		Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează competența profesională a potențialului achizitor	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. a) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.1. Art. 18⁷ -18¹¹ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>

		<p>Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE</p>	<p>Autorităților competente li se solicită referințe în legătură cu achizitorul potențial în ceea ce privește reputația (competența profesională și integritate), viabilitatea, capacitatea financiară, precum și orice implicare potențial în domeniul spălării banilor sau de finanțare a unor acte de terorism.</p>
<p>Articolul 23 alineatul (1) litera (b)</p>	<p>Reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărui membru al organului de conducere sau ale oricărui membru al conducerii superioare care va conduce activitatea instituției de credit</p>	<p>Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența membrilor organului de conducere și ai membrilor conducerii superioare</p>	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. b) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, și a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.1. Art. 18¹² -18¹³ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>
<p>Articolul 23 alineatul (1) litera (c)</p>	<p>Soliditatea financiară a potențialului achizitor</p>	<p>Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează soliditatea financiară a potențialului achizitor</p>	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. c) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, și a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.2. Art. 18¹⁴ -18¹⁸ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>

		<p>Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE</p>	<p>Autorităților competente li se solicită referințe în legătură cu achizitorul potențial în ceea ce privește reputația (competența profesională și integritate), viabilitatea, capacitatea financiară, precum și orice implicare potențial în domeniul spălării banilor sau de finanțare a unor acte de terorism.</p>
<p>Articolul 23 alineatul (1) litera (d)</p>	<p>Respectarea de către instituția de credit a cerințelor prudențiale</p>	<p>Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă instituția de credit va fi capabilă să respecte cerințele prudențiale</p>	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. d) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.3. Art. 18¹⁹ -18²¹ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>
<p>Articolul 23 alineatul (1) litera (e)</p>	<p>Suspiciunea de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism</p>	<p>Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă există sau nu motive rezonabile de a suspecta fapte de spălare de bani sau de finanțare a unor acte de terorism</p>	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <p>- Art. 26 alin. (1) lit. e) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p> <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <p>- 1¹.4. Art. 18²² -18²⁴ (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)</p>

		<p>Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE</p>	<p>Autorităților competente li se solicită referințe în legătură cu achizitorul potențial în ceea ce privește reputația (competența profesională și integritate), viabilitatea, capacitatea financiară, precum și orice implicare potențial în domeniul spălării banilor sau de finanțare a unor acte de terorism.</p>
<p>Articolul 23 alineatul (4)</p>	<p>Lista cu informațiile care trebuie furnizate autorităților competente la momentul notificării</p>	<p>Lista cu informațiile care trebuie furnizate de potențialul achizitor în momentul notificării pentru ca autoritatea competentă să efectueze evaluarea potențialului achizitor și a proiectului de achiziție</p>	<p><i>OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 113/2013 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 26 alin. (4) (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx) <p><i>Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale instituțiilor de credit din state terțe cu modificările și completările ulterioare :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 21 (http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx)