

Lege

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), litera n¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n¹) emiterea de monede electronice, inclusiv de tokenuri de monedă electronică, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937;”.

2. La articolul 18 alineatul (1), după litera n¹) se introduc două litere noi, literele n²) și n³), cu următorul cuprins:

„n²) emiterea de tokenuri raportate la active astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul (UE) 2023/1114;

n³) serviciile de criptoactive astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 16 din Regulamentul (UE) 2023/1114;”.

3. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general.”

4. La articolul 54, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii

în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:"

5. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României.”

6. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să presteze pentru prima dată servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifică acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazdă și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.”

7. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n³), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:"

8. Articolul 163⁸ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 163⁸. - Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 163² pot desfășura următoarele servicii și activități:

- a) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- b) serviciile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n²) din prezenta ordonanță de urgență;
- c) serviciile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n³) din prezenta ordonanță de urgență.”

89. La mențiunea de transpunere a dispozițiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. pct. 15 - 17 din Anexa I la Directiva 2013/36/UE astfel cum a fost modificată prin art. 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114.”