



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN

Nr. ____ din _____

privind exercițiul de raportare a informațiilor referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit

- 2022 -

Având în vedere:

- Ghidul Autorității Bancare Europene *privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 - EBA/GL/2022/08* din 30 iunie 2022,

- prevederile art. 24 alin. (1) și (3), art. 104, art. 165, art. 169, art. 173⁴ lit. c) și ale art. 215 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 169 – 173 și art. 311⁶ din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit*, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 420 alin. (1), (3) și (4) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2006, prezentul ordin stabilește forma și conținutul formularului de raportare privind informațiile referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit și modalitatea de transmitere a acestor informații către Banca Națională a României. (pct. 1 –EBA/GL/2022/08)

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se aplică instituțiilor de credit, societăților financiare holding-mamă din Uniunea Europeană și societăților financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană supravegheate de Banca Națională a României în temeiul OUG nr. 99/2006, după caz, la nivel consolidat sau la nivel individual, precum și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit cu sediul real într-un stat terț. (pct. 3, 4 și 14 – EBA/GL/2022/08)

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a transmite Băncii Naționale a României informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel:

a. instituțiile de credit – mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, societățile financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, precum și societățile financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană ale unui grup care include instituții de credit, persoane juridice române, care aplică art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013), transmit informații Băncii Naționale a României în calitate de supraveghetor consolidant al grupului, pentru toate entitățile din grup care fac obiectul consolidării prudențiale și sucursalele acestora, potrivit formularului de raportare prevăzut în Anexa nr. 1. Dacă, potrivit prevederilor art. 311⁶ alin. (2) și (3) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, există date cu privire la persoanele cu venituri ridicate din cadrul firmelor de investiții care fac parte din sfera de consolidare a instituției de credit, persoană juridică română, atunci, pe lângă informațiile transmise potrivit formularului de raportare prevăzut în Anexa nr. 1, se transmit și informații potrivit formularului de raportare prevăzut în Anexa nr. 2; (pct. 12, pct.18 –EBA/GL/2022/08)

b. instituțiile de credit, persoane juridice române, care nu se află în sfera de consolidare prudențială a unui grup, transmit informații pe baza situației la nivel individual către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, potrivit formularului de raportare prevăzut în Anexa nr. 1; (pct. 13, pct.18 – EBA/GL/2022/08)

c. sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul real într-un stat terț transmit informații către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, potrivit formularului de raportare prevăzut în Anexa nr. 1. (pct. 14 –EBA/GL/2022/08)

(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) trebuie să cuprindă: (pct. 18, 19 Anexa 4 –EBA/GL/2022/08)

a. toate persoanele cu venituri ridicate care fac parte din instituția de credit-mamă din Uniunea Europeană, persoană juridică română și din alte entități care fac parte din sfera de consolidare a instituției de credit respective;

b. persoanele cu venituri ridicate din firme de investiții care fac parte din sfera de consolidare prudențială și care fac obiectul prevederilor art. 29 și art. 42 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sau prevederilor legislației statului membru care transpun art. 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034, în privința cărora Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a decis aplicarea cerințelor privind remunerarea, la nivel consolidat, potrivit prevederilor art. 311⁶ alin. (3) din Regulamentul BNR nr. 5/2013;

c. persoanele cu venituri ridicate care fac parte din filiale ce nu fac obiectul, pe bază individuală, cerințelor de remunerare stabilite prin OUG nr. 99/2006 și Regulamentul BNR nr. 5/2013, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 311⁶ alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 5/2013.

(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) care nu au nicio persoană cu venituri ridicate transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere o notificare în acest sens, în termenul prevăzut la art. 5 alin.(1), fără a mai fi necesară transmiterea unor informații suplimentare. (pct. 21 –EBA/GL/2022/08)

Art. 3. - (1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificația prevăzută de OUG nr. 99/2006, de Regulamentul BNR nr. 5/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (pct. 6 – EBA/GL/2022/08)

(2) În înțelesul prezentului ordin, sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

1. „*persoană cu venituri ridicate*” - înseamnă un membru al personalului care beneficiază de remunerații de nivel înalt, respectiv de o remunerație totală de cel puțin 1 milion de euro în exercițiul financiar raportat. (pct. 7 –EBA/GL/2022/08)

2. „*interval de remunerație*” - înseamnă intervalul valorii remunerației brute totale anuale a unei persoane cu venituri ridicate, care este definit în trepte de 1 milion de euro și începe la 1 milion de euro. (pct. 7 – EBA/GL/2022/08)

(3) Remunerația totală acordată unui membru al personalului se determină și se alocă în funcție de componenta fixă și variabilă a remunerației potrivit prevederilor art. 170 alin. (2) și art. 171 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu luarea în considerare a ghidurilor Autorității Bancare Europene și instrucțiunilor Băncii Naționale a României privind politicile solide de remunerare. (pct. 31 –EBA/GL/2022/08)

Art. 4. - (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să se asigure că, atunci când transmit informații potrivit art. 2 alin. (2), toate persoanele cu venituri ridicate sunt identificate în mod corect și complet și sunt incluse în formularul de raportare transmis Băncii Naționale a României, potrivit specificațiilor prevăzute în Anexa nr. 3. (pct. 20 –EBA/GL/2022/08)

(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să dispună de procese și controale adecvate pentru a se asigura că informațiile privind persoanele cu venituri ridicate, transmise Băncii Naționale a României potrivit prezentului ordin, sunt agregate și furnizate în mod corect. (pct. 44 –EBA/GL/2022/08)

(3) În sensul alin. (2), entitățile trebuie să verifice exhaustivitatea și plauzibilitatea informațiilor privind persoanele cu venituri ridicate, ținând seama de regulile de validare prevăzute în Anexa nr. 3. Entitățile au în

vedere și specificațiile tehnice furnizate de Autoritatea Bancară Europeană pentru raportările privind persoanele cu venituri ridicate astfel încât aceste informații să respecte Decizia Autorității Bancare Europene nr. 355 din 5 iunie 2020 privind infrastructura centralizată europeană pentru datele de supraveghere (EUCLID). (pct. 45, 54 –EBA/GL/2022/08)

Art. 5. - (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să transmită anual, până la data de 15 iunie, informațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) cu privire la persoanele cu venituri ridicate pentru activitatea profesională desfășurată în exercițiul financiar precedent raportării. (pct. 18 –EBA/GL/2022/08)

(2) Informațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) se transmit pentru fiecare an de raportare în format electronic, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției de credit, prin intermediul Rețelei de Comunicații Interbancare (RCI).

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor ori a măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 226 și 229 din OUG nr. 99/2006. (fost art. 6 din Ordinul BNR nr. 9/2014)

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prima raportare sau, după caz, prima notificare în sensul art. 2 alin. (4), efectuată potrivit prezentului ordin, se întocmește și se transmite Băncii Naționale a României de către entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) până la 31 august 2023, pentru informațiile aferente remunerațiilor acordate pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2022. (pct. 8 și 9 –EBA/GL/2022/08)

Art. 9. - (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. 9/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014. (pct. 10 –EBA/GL/2022/08)

Președintele Consiliului de administrație al

Băncii Naționale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU