



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT

Nr. 2 din 05 februarie 2021

privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(forma actualizată, aprobată de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în procedură scrisă, în data 9 decembrie 2022)

2022

CUPRINS

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE..... 4

CAPITOLUL II

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 5

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 8

SECȚIUNEA I

COMITETE PERMANENTE..... 8

SECȚIUNEA a II-a

**ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMUNE ALE
STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN SEDIUL CENTRAL AL BĂNCII
NAȚIONALE A ROMÂNIEI..... 8**

SECȚIUNEA a III-a

**TRIBUȚII SPECIFICE ALE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN SEDIUL
CENTRAL AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 13**

I. CANCELARIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 13

II. DIRECȚIA POLITICĂ MONETARĂ 15

III. DIRECȚIA MODELARE ȘI PROGNOZE MACROECONOMICE 17

IV. DIRECȚIA STABILITATE FINANCIARĂ 18

V. DIRECȚIA REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE 20

VI. DIRECȚIA SUPRAVEGHERE..... 23

VII. DIRECȚIA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ..... 29

VIII. DIRECȚIA EMISIUNE, TEZAU ȘI CASIERIE 32

IX. DIRECȚIA PLĂȚI..... 35

X. DIRECȚIA STUDII ECONOMICE..... 37

XI. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE 38

XII. DIRECȚIA STATISTICĂ 40

XIII. DIRECȚIA CONTABILITATE..... 42

XIV. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 43

XV. DIRECȚIA REZOLUȚIE BANCARĂ 45

XVI. DIRECȚIA SECRETARIAT 46

XVII. DIRECȚIA RESURSE UMANE..... 47

XVIII. DIRECȚIA SERVICII INFORMATICE..... 48

XIX. DIRECȚIA AUDIT INTERN 50

XX. DIRECȚIA JURIDICĂ..... 52

XXI. DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI INVESTIȚII 54

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

XXII. DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MENTENANȚĂ	55	
XXIII. DIRECȚIA ACHIZIȚII	55	
XXIV. DIRECȚIA PROTECȚIA VALORILOR	56	
XXV. CENTRUL DE PERFEȚIONARE PROFESIONALĂ ȘI ACTIVITĂȚI SOCIALE	58	
XXVI. DIRECȚIA BUGET ȘI ANALIZĂ FINANCIARĂ	58	
XXVII. DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR	59	
XXVIII. DIRECȚIA MUZEU ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ	63	
XXIX. COMPARTIMENTUL CONFORMITATE.....	64	
SECȚIUNEA a IV -a		
ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE TERITORIALE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI.....		65
CAPITOLUL IV		
DISPOZIȚII FINALE	73	

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 40 alin. (1) litera a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, precum și ale art. 3 alin. (1) lit. j) și m) din Regulamentul nr. 5/2018 privind funcționarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României adoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul stabilește modul de organizare și funcționare a Băncii Naționale a României, precum și atribuțiile și responsabilitățile ce trebuie îndeplinite de structurile organizatorice în vederea atingerii obiectivului fundamental stabilit prin lege.

Art. 2 Banca Națională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică.

Art. 3 (1) Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și are sucursale regionale și agenții.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor, Banca Națională a României și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate.

Art. 4 (1) Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

(2) Pentru atingerea obiectivului său fundamental și pentru a asigura stabilitatea financiară, principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt:

- a) elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
- b) autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;
- c) emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
- d) stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;
- e) administrarea rezervelor internaționale ale României.

Art. 5 Atribuțiile Băncii Naționale a României sunt stabilite prin Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legea nr. 93/2009 privind

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

instituțiile financiare nebancare, Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și prin alte reglementări legale.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Art. 6 (1) Banca Națională a României este condusă de un Consiliu de administrație ai cărui membri sunt numiți de Parlamentul României în condițiile stabilite prin Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(2) Activitatea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României se desfășoară conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale Regulamentului privind funcționarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Art. 7 (1) Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște, în condițiile legii, politicile în domeniile monetar și al cursului de schimb, urmărind aducerea la îndeplinire a acestora și stabilește măsurile în domeniile autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale sau, după caz, monitorizării instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor financiare nebancare și monitorizării sistemelor de plăți pe care le-a autorizat.

(2) Consiliul de administrație stabilește direcțiile principale în conducerea operațiunilor și răspunderile care revin personalului Băncii Naționale a României, organizarea internă, salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale acestuia.

(3) Consiliul de administrație soluționează contestațiile formulate în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Consiliul de administrație poate delega temporar, atunci când situații speciale impun, competențele sale către conducerea executivă a băncii.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(5) Consiliul de administrație poate aproba înființarea unor comitete sau comisii de lucru, permanente sau temporare, ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamente proprii, aprobate de Consiliul de administrație.

Art. 8 (1) Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României aprobă, la propunerea Direcției resurse umane, în urma consultării structurilor organizatorice de specialitate, numărul total de posturi la nivelul Băncii Naționale a României și orice diminuare sau suplimentare a acestuia.

(2) Redistribuirile de posturi vacante în cadrul aceleiași structuri organizatorice sau între structuri organizatorice, transferul salariaților cu postul pe care îl ocupă în cadrul aceleiași structuri organizatorice sau într-o altă structură organizatorică, precum și transformările unor posturi vacante, se avizează de conducerea executivă coordonatoare și se aprobă de Guvernator, la propunerea Direcția resurse umane.

Art. 9 Conducerea executivă a băncii se exercită de către Guvernator, Prim-viceguvernator și de doi Viceguvernatori, în condițiile stabilite prin Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și prin prezentul regulament.

Art. 10 (1) Guvernatorul coordonează, îndrumă și conduce întreaga activitate a Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(2) Guvernatorul este membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene.

(3) Guvernatorul este membru cu drept de vot al Consiliului General al Comitetului European pentru Risc Sistemic.

(4) Guvernatorul Băncii Naționale a României dispune măsuri pentru executarea dispozițiilor legale, a hotărârilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, precum și a altor reglementări privind Banca Națională a României.

(5) În raport cu necesitățile desfășurării eficiente a activității Băncii Naționale a României, conform prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, guvernatorul poate să delege, prin ordin, pe o perioadă determinată, unele din atribuțiile sale, prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor, cu aprobarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Art. 11 (1) Guvernatorul emite ordine și decizii și reprezintă Banca Națională a României în relațiile cu terții, semnând direct sau prin persoane împuternicite, toate tratatele sau convențiile încheiate.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(2) Guvernatorul, în numele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Naționale a României.

(3) Guvernatorul semnează regulamentele, ordinele, normele și circularele emise de Banca Națională a României.

(4) Guvernatorul semnează, împreună cu casierul central, matrița bancnotelor emise de Banca Națională a României. Funcția de casier central este îndeplinită de directorul Direcției emisiune, tezaur și casierie.

Art. 12 Guvernatorul numește în funcție personalul din aparatul central al Băncii Naționale a României și personalul din sucursale regionale și agenții și Responsabilul cu Protecția Datelor.

Art. 13 (1) În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a guvernatorului, a prim-viceguvernatorului sau a viceguvernatorilor Băncii Naționale a României, suplinirea acestora se realizează potrivit reglementărilor interne în vigoare.

(2) Cancelaria Băncii Naționale a României asigură informarea tuturor structurilor organizatorice, cu privire la situațiile de înlocuire a membrilor conducerii executive, potrivit reglementărilor interne în vigoare.

Art. 14 (1) Prim-viceguvernatorul și Viceguvernatorii aplică măsurile dispuse de Guvernator pentru executarea dispozițiilor legale, a hotărârilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a reglementărilor privind Banca Națională a României.

(2) Prim-viceguvernatorul și Viceguvernatorii coordonează și îndrumă activitatea structurilor organizatorice care le-au fost repartizate.

(3) În limitele împuternicirii date de Guvernator, aceștia reprezintă Banca Națională a României în relațiile cu terții.

(4) Sancțiunile și/sau măsurile prevăzute de reglementările în domeniul financiar bancar se aplică în mod direct de către coordonatorul structurii care le propune.

Art. 15 Prim-viceguvernatorul și Viceguvernatorii execută orice alte sarcini care le sunt date de Consiliul de administrație sau de Guvernator.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

SECTIUNEA I

COMITETE PERMANENTE

Art. 16 (1) În Banca Națională a României funcționează următoarele comitete: Comitetul de Politică Monetară, Comitetul de Supraveghere, Comitetul de Administrare a Rezervelor Internaționale, Comitetul de Audit, Comitetul de armonizare a raportărilor statistice ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebankare, Comitetul de pregătire a trecerii la Euro, Comitetul de sprijin pentru recuperarea bunurilor care au ieșit abuziv din patrimoniul Băncii Naționale a României, Comitetul de analiză a participării salariaților Băncii Naționale a României la structurile europene, inclusiv la cele din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, Comitetul pentru situații de urgență, Comitetul de risc, Comitetul de management al infrastructurilor pieței financiare operate de Banca Națională a României (CMIPF), Comitetul de remunerare pentru infrastructurile pieței financiare operate de Banca Națională a României, Comitetul tehnico-economic și Comitetul pentru protecția infrastructurilor critice aflate în sfera de reglementare, autorizare și supraveghere a Băncii Naționale a României.

(2) Acestea au caracter de structuri permanente, iar modul de subordonare, organizare, funcționare și atribuțiile sunt stabilite prin regulamentele proprii de funcționare.

Art. 17 În vederea exercitării activităților specifice procesului de analiză, prognoză și decizie în domeniul politicii monetare, în cadrul Băncii Naționale a României funcționează o echipă de lucru interdepartamentală (EID) formată din reprezentanți ai direcțiilor Politică monetară, Modelare și prognoze macroeconomice și Studii economice și condusă de Economistul șef; echipa este dedicată procesului de analiză în domeniul țintirii inflației, având ca finalitate elaborarea proiecției macroeconomice și a Raportului asupra inflației.

SECTIUNEA a II-a

**ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMUNE ALE
STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN SEDIUL CENTRAL AL BĂNCII
NAȚIONALE A ROMÂNIEI**

Art. 18 Activitatea din centrala Băncii Naționale a României este organizată pe direcții, compartimente, servicii, birouri și unități create în funcție de nevoile instituției.

Art. 19 Atribuții comune ale structurilor organizatorice din centrala Băncii Naționale a României:

- a) elaborează sau participă împreună cu alte structuri organizatorice la întocmirea proiectelor de reglementări, corespunzător domeniului specific de activitate;
- b) participă, dacă este cazul, cu reprezentanți la reuniunile structurilor și substructurilor care funcționează în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, Comitetul European pentru Risc Sistemic, precum și la cele de la nivelul Consiliului UE și al Comisiei Europene sau la alte instituții și organisme europene, potrivit domeniului de activitate al fiecărei structuri organizatorice; gestionează documentele primite în relația cu aceste instituții și organisme, în conformitate cu reglementările aplicabile;
- c) reprezintă, în limita competențelor acordate, Banca Națională a României în relațiile cu Banca Centrală Europeană, EUROSTAT, Fondul Monetar Internațional și alte instituții, organisme sau entități din țară și străinătate în probleme specifice;
- d) participă la lucrările Comitetului de pregătire a trecerii la Euro din Banca Națională a României, conform reglementărilor interne, inclusiv prin elaborarea și prezentarea de materiale specifice domeniului de activitate;
- e) participă la elaborarea, implementarea, testarea și actualizarea Planului de continuitate a activității Băncii Naționale a României, conform reglementărilor interne;
- f) participă la procesul de transpunere, implementare și notificare a legislației europene;
- g) participă, prin reprezentanți, în diverse comitete și grupuri de lucru interne ale Băncii Naționale a României, ad-hoc și permanente;
- h) întocmesc documentația de solicitare a avizului Băncii Centrale Europene pentru reglementările elaborate în cadrul direcției, dacă este cazul;
- i) colaborează cu Direcția studii economice la elaborarea raportului anual;
- j) elaborează propuneri privind fundamentarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, le transmit pentru centralizare și analizare Direcției buget și analiză financiară și urmăresc asigurarea bunei gestiuni financiare a resurselor;
- k) participă alături de Direcția achiziții la procesele de achiziții publice, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind realizarea achizițiilor în Banca Națională a României*, respectiv întocmesc referatele de necesitate, pe care le transmit structurilor centralizatoare în funcție de sfera de competență a acestora, în vederea elaborării Strategiei anuale de achiziții publice;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

l) derulează contractele de achiziție publică a produselor/serviciilor/lucrărilor potrivit domeniilor arondate, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind realizarea achizițiilor în Banca Națională a României*;

m) participă, la termenele și în condițiile stabilite de lege, în cadrul Comisiei Centrale de Inventariere, la desfășurarea activității de inventariere, declarare și casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din bancă, coordonată de către Direcția patrimoniu și investiții; întocmesc propuneri de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pe care le înaintează Comisiei Centrale de Inventariere;

n) formulează, potrivit competențelor proprii, proiecte de răspuns pentru petițiile adresate Băncii Naționale a României și gestionate la nivelul Direcției comunicare și relații cu publicul, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.233/2002;

o) formulează, potrivit atribuțiilor specifice, puncte de vedere necesare elaborării răspunsurilor la solicitările de informații de interes public, întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, gestionate la nivelul Direcției comunicare și relații cu publicul;

p) colaborează cu Direcția resurse umane în ceea ce privește: planificarea structurii de personal, întocmirea/actualizarea fișelor de post, stabilirea obiectivelor individuale și evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților, participarea la forme de perfecționare profesională, întocmirea și transmiterea prezenței salariaților, documentația privind orele suplimentare, precum și constituirea garanțiilor materiale pentru salariații cu atribuții gestionare;

q) transmit Direcției comunicare și relații cu publicul conținutul informațional pentru publicațiile postate pe site-ul Băncii Naționale a României;

r) desfășoară activitatea de corespondență internă și externă, care intră în competența de rezolvare a structurii organizatorice, cu respectarea Regulamentului privind protecția informațiilor secret profesional în Banca Națională a României;

s) realizează instructajul privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor;

t) redactează, la solicitarea Direcției secretariat, propunerile pentru Nomenclatorul arhivistic, constituie dosarele cu documente create și primite și asigură stocarea documentelor electronice create și primite;

u) transmit Direcției secretariat, în original, actele normative emise de Banca Națională a României, precum și alte documente semnate de către conducerea executivă a băncii, inclusiv

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

a celor care angajează banca în raporturile cu alte instituții din țară și străinătate, în vederea înregistrării și arhivării acestora;

v) transmit Direcției secretariat, în vederea publicării pe Intranet, actele normative emise de Banca Națională a României și alte documente de interes general;

w) transmit structurii organizatoare calendarul provizoriu al evenimentelor pe care le inițiază și colaborează cu aceasta pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor, conform reglementărilor interne;

x) inițiază demersurile necesare deplasării personalului în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne în vigoare;

y) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte autorități și întocmește documentația aferentă acestora, în conformitate cu atribuțiile specifice; asigură, după caz, transmiterea opiniei/poziției oficiale formulată de Banca Națională a României cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte autorități în domeniile în care banca centrală are atribuții;

z) întocmesc și actualizează procedurile de lucru aferente activităților desfășurate;

aa) transmit puncte de vedere către direcția desemnată să formuleze avizul pentru proiectele de acte normative al autorităților publice centrale, care privesc domeniile în care Banca Națională a României are atribuții, potrivit Legii 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României;

bb) întocmesc notele de fundamentare a propunerilor privind modul de utilizare a sumelor prevăzute de art. 43, lit d) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și le înaintează Cancelariei Băncii Naționale a României, conform reglementărilor interne în vigoare;

cc) organizează, implementează și mențin un sistem de control intern adecvat și eficace prin implementarea strategiilor și politicilor aprobate de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, monitorizarea modului de atingere a obiectivelor stabilite, realizarea managementului riscurilor aferente propriilor activități, definirea și implementarea activităților de control, precum și asigurarea securității informațiilor;

dd) analizează cerințele legale incidente domeniilor de competență specifice în scopul asigurării permanente a conformității activităților desfășurate cu cerințele legale aplicabile Băncii Națională a României, adoptă măsurile necesare pentru conformarea cu aceste cerințe și, dacă este cazul, colaborează cu alte structuri organizatorice de specialitate, informând structura de conformitate cu privire la orice eventuală neconformitate identificată;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

ee) identifică, evaluează, raportează și monitorizează riscurile operaționale specifice activității desfășurate, cu luarea în considerare a posibilelor dependențe și conexiuni cu obiectivele altor structuri organizatorice, implementează cele mai bune planuri de tratare, în conformitate cu limitele de toleranță la risc aprobate la nivelul băncii;

ff) gestionează și raportează incidentele produse/evitate la limită și reevaluează riscurile operaționale aferente sferei de activitate afectate, având în vedere cauzele și/sau consecințele acestora;

gg) execută orice activități specifice, altele decât cele enumerate în prezentul regulament, dispuse de conducerea băncii, hotărâte de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

Art. 20 (1) Direcțiile sunt conduse de directori și de directori adjuncți. Cancelaria Băncii Naționale a României este condusă de un director și de doi directori adjuncți. Compartimentul este condus de un șef compartiment. Centrul de perfecționare profesională și activități sociale este asimilat, ca structură, direcției și este condus de un director și un director adjunct. Unitățile de perfecționare profesională și activități sociale sunt administrate de un administrator. Serviciile sunt conduse de un șef serviciu. Birourile sunt conduse de un șef birou, cu excepția birourilor din cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României, aflate în subordinea directă a Guvernatorului, care sunt coordonate de directorul/directorul adjunct al Cancelariei Băncii Naționale a României din punct de vedere administrativ.

(2) Directorul poate angaja Banca Națională a României în raporturile cu terții din împuternicirea expresă a Guvernatorului, după caz.

(3) În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a directorului, acesta va fi înlocuit, de drept, de directorul adjunct. În situații de excepție în care și directorul adjunct lipsește sau este în imposibilitate de a acționa, acesta va fi înlocuit de șeful de serviciu împuternicit de director în acest sens, prin decizie internă.

(4) În structurile organizatorice în care nu sunt directori adjuncți, directorul va delega atribuțiile sale, pe perioada absenței sau imposibilității de a acționa, prin decizie internă, unui șef serviciu sau, în situații de excepție, unui salariat încadrat pe o funcție superioară de execuție cu studii superioare.

(5) În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a șefului de compartiment acesta va fi înlocuit de un salariat încadrat pe o funcție superioară de execuție cu studii superioare.

Art. 21 (1) Directorul și directorul adjunct colaborează în vederea coordonării structurii organizatorice.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(2) În situația în care, din dispoziția conducerii executive, este emisă o decizie internă de coordonare directă de către directorul adjunct pentru anumite servicii/activități, acesta va semna pentru director documentele emise de către direcție, inclusiv atunci când directorul este prezent.

(3) Directorul/directorul adjunct colaborează cu directorul regional/agenție în ceea ce privește monitorizarea din punct de vedere administrativ (prezență, disciplina la locul de muncă) a salariaților încadrați pe statele de personal și funcții ale structurilor organizatorice din Centrala Băncii Naționale a României și care își desfășoară activitatea în sediile structurilor organizatorice teritoriale.

Art. 22 (1) Directorul/Șeful de compartiment, în exercitarea atribuțiilor sale, are dreptul să emită decizii în vederea organizării interne a activității structurii organizatorice pe care o conduce.

(2) Directorul asigură punerea în aplicare și răspunde de măsurile operative pentru respectarea reglementărilor și executarea dispozițiilor Consiliului de administrație/conducerii executive a băncii.

Art. 23 În vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administrație și conducerii executive, se pot constitui grupuri de lucru interdepartamentale, aprobate prin Ordin al Guvernatorului.

SECȚIUNEA a III-a

ATRIBUȚII SPECIFICE ALE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN SEDIUL CENTRAL AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

I. CANCELARIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Atribuții specifice:

(1) Asigură cadrul organizatoric și informațional al activității membrilor conducerii executive a Băncii Naționale a României, în vederea exercitării de către aceștia a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(2) Coordonează și asigură procesul de management al documentelor la nivelul Băncii Naționale a României.

(3) Realizează analize, sinteze și evaluări în arii specifice de activitate, cu consultarea structurilor organizatorice de specialitate, în linie cu standardele și bunele practici ale băncilor centrale.

(4) Asigură, din împuternicirea Guvernatorului Băncii Naționale a României:

- a) reprezentarea băncii în relația cu Parlamentul, Președinția, Guvernul, misiunile diplomatice, comunitatea bancară, mediul de afaceri etc.;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- b) cooperează cu autoritățile și instituțiile abilitate, naționale și internaționale, pentru realizarea schimbului de informații pe problematici de interes comun, inclusiv în domeniul combaterii și prevenirii terorismului.
- (5) Desfășoară, cu aprobarea Guvernatorului Băncii Naționale a României, acțiuni de control programate și inopinate pentru identificarea abaterilor de la normele de legalitate și regularitate în desfășurarea activităților și în derularea operațiunilor.
- (6) Elaborează și actualizează cadrul general de reglementare a sistemului de control intern în cadrul Băncii Naționale a României.
- (7) Asigură îndrumare metodologică structurilor organizatorice și raportează Comitetului de audit și Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României stadiul de ducere la îndeplinire a Programului de dezvoltare și implementare a sistemului de control intern în cadrul Băncii Naționale a României.
- (8) Desfășoară activitatea de secretariat a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, asigurând suportul tehnic și logistic necesar organizării și desfășurării ședințelor, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, în scopul îndeplinirii rolului și atribuțiilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.
- (9) Asigură suportul din punct de vedere administrativ pentru activitatea de soluționare a contestațiilor adresate Consiliului de administrație în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.
- (10) Asigură cadrul normativ intern necesar protecției informațiilor clasificate naționale și UE și a informațiilor secret profesional gestionate în Banca Națională a României.
- (11) Coordonează și controlează activitatea de management și protecție a informațiilor clasificate naționale și UE și a informațiilor secret profesional gestionate la nivelul centralei și structurilor teritoriale ale Băncii Naționale a României, precum și R.A. Imprimeriei Băncii Naționale a României S.A. și R.A. Monetăriei Statului S.A.
- (12) Colaborează cu structurile organizatorice de specialitate din Banca Națională a României la organizarea și implementarea măsurilor specifice pentru acțiunile aprobate de conducerea executivă a băncii, atât în țară cât și în străinătate.
- (13) Dezvoltă, menține și coordonează implementarea politicilor și procedurilor de gestionare a resurselor informaționale.
- (14) Răspunde de coordonarea și monitorizarea prelucrării și protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 și ale legislației naționale în domeniu, cooperează și gestionează relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu structurile organizatorice din Banca

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

Națională a României în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(15) Informează și consiliază, la cerere sau din oficiu, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, structurile organizatorice și salariații Băncii Naționale a României cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv dar fără a se limita la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, controlează respectarea de către structurile organizatorice a prevederilor legale aplicabile activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate în cadrul Băncii Naționale a României și întreprinde demersurile necesare remedierii situațiilor de neconformare constatate.

Activitatea Cancelariei Băncii Naționale a României se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii și birouri:

- *Biroul Euro*
 - *Biroul economie financiară – economie reală*
 - *Biroul bănci centrale – rol, evoluții, perspective*
 - *Biroul criptomonede și monede digitale*
 - *Biroul sustenabilitate și economie verde*
1. *Cabinetele conducerii executive și managementul documentelor*
 2. *Corpul de control al Guvernatorului*
 3. *Serviciul secretariat al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României*
 4. *Serviciul managementul și protecția informațiilor*
 5. *Serviciul administrare sisteme informatice speciale și protecția datelor cu caracter personal*

II. DIRECȚIA POLITICĂ MONETARĂ

Atribuții specifice:

- (1) Concepe și propune coordonatele strategice ale politicii monetare și măsurile de ameliorare a cadrului analitic al politicii monetare și formulează propuneri privind regimul și politica cursului de schimb.
- (2) Elaborează liniile directoare ale politicii monetare pe orizonturi diferite de timp și le prezintă pentru analiză și avizare Comitetului de politică monetară.
- (3) Realizează evaluările necesare fundamentării deciziilor de politică monetară și formulează propuneri privind rata dobânzii de politică monetară, utilizarea instrumentelor de politică monetară și gestionarea lichidității.
- (4) Elaborează și propune măsuri de îmbunătățire și de creștere a eficacității politicii monetare și a cadrului său operațional, inclusiv din perspectiva armonizării acestui cadru cu cel al Băncii Centrale Europene.
- (5) Monitorizează implementarea orientărilor de politică monetară, realizează analize și studii privind conduita și eficacitatea politicii monetare a Băncii Naționale a României.
- (6) Contribuie, alături de direcțiile Modelare și prognoze macroeconomice și Studii economice

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

la elaborarea proiecției macroeconomice trimestriale prin efectuarea proiecțiilor pe termen scurt ale principalelor variabile monetare și financiare, discutarea ipotezelor proiecției pe termen mediu privind condițiile inițiale ale acesteia, trendurile de echilibru ale principalelor variabile macroeconomice, valorile variabilelor exogene etc., identificarea de eventuale scenarii alternative ale proiecției în funcție de riscurile considerate a fi importante, și prin evaluarea și discutarea unor aspecte legate de mecanismul de transmisie a politicii monetare.

(7) Participă la realizarea Raportului asupra inflației, alături de direcțiile Studii economice și Modelare și prognoze macroeconomice, prin elaborarea secțiunilor referitoare la analiza politicii monetare, a evoluțiilor financiare, precum și a celor bugetare.

(8) Elaborează proiectul Minutei ședințelor de politică monetară ale Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

(9) Întocmește fișe lunare cuprinzând rezultatele monitorizării și analizei evoluțiilor principalilor indicatori monetari, financiari și bugetari; coordonează și contribuie la elaborarea rapoartelor lunare de analiză a celor mai relevante evoluții macroeconomice.

(10) Monitorizează zilnic evoluțiile de pe principalele segmente ale pieței financiare și ale variabilelor monetare din bilanțul Băncii Naționale a României, efectuează proiecții pe termen scurt ale acestora din urmă și întocmește materialele folosite drept suport pentru adoptarea deciziilor privind operațiunile pe piața monetară ale Băncii Naționale a României.

(11) Gestionează mecanismul rezervelor minime obligatorii prin monitorizarea modului de îndeplinire a nivelului prevăzut, elaborarea de proiecte de reglementări, efectuarea de analize și informări.

(12) Participă la întocmirea publicațiilor periodice și a Raportului Anual al Băncii Naționale a României.

(13) Contribuie la realizarea/îmbunătățirea comunicării în cadrul strategiei de țintire directă a inflației, esențială pentru influențarea eficace de către politica monetară a anticipațiilor privind inflația și economia în general, implicit pentru realizarea obiectivului fundamental al băncii centrale (stabilitatea prețurilor); în contextul acestei activități urmărește comunicarea/explicarea clară, sistematică, prin mijloacele specifice, a obiectivului politicii monetare, a strategiei și a instrumentelor utilizate pentru atingerea lui, a deciziilor și acțiunilor băncii centrale, precum și a fundamentelor acestora.

(14) Contribuie la diversificarea și îmbunătățirea conținutului tacticilor și canalelor de comunicare și de diseminare a cunoștințelor și informațiilor în domeniul politicii monetare, atât prin participarea directă la acțiunile de comunicare organizate în acest scop de Banca Națională a României, cât și prin elaborarea unor studii și materiale destinate publicării sau asigurării

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

suportului analitic/documentar al altor activități de comunicare ale băncii centrale.

(15) Organizează, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, acțiuni de comunicare constând în conferințe publice, pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii ale băncii centrale.

(16) În baza prevederilor art. 9 din Regulile de procedură ale Băncii Centrale Europene și a art. 47 din Statutul Băncii Centrale Europene, reprezintă Banca Națională a României la întâlnirile comitetelor Eurosistemului/Sistemului European al Băncilor Centrale din domeniul de activitate, ce asistă activitatea organismelor decizionale ale Băncii Centrale Europene și a substructurilor acestora.

(17) Elaborează rapoarte, studii și lucrări privind conducerea politicii monetare și orientările strategice ale acesteia, solicitate de Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional, agenții de rating etc.; participă la discuții și negocieri cu organismele financiare internaționale.

(18) Elaborează prognozele privind evoluția principalelor variabile monetare utilizate pentru întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Naționale a României și transmite date operative necesare monitorizării execuției acestui buget.

(19) Răspunde de asigurarea activității de secretariat a Comitetului de politică monetară.

(20) Colaborează cu alte structuri organizatorice la formularea poziției Băncii Naționale a României în domenii reprezentând funcții majore ale băncii centrale, precum și la elaborarea proiectelor de reglementări care vizează domenii comune de activitate și formulează puncte de vedere asupra măsurilor și acțiunilor cu impact monetar și valutar propuse de alte structuri organizatorice.

Activitatea Direcției politică monetară se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul analiză și strategie de politică monetară***
- 2. Serviciul administrarea lichidității***

III. DIRECȚIA MODELARE ȘI PROGNOZE MACROECONOMICE

Atribuții specifice:

(1) Construiește, întreține și dezvoltă modelul trimestrial, precum și modele alternative de analiză și prognoză pe termen mediu a inflației, pentru studierea fenomenelor monetare și macroeconomice și informarea Consiliului de administrație și a Comitetului de politică monetară în vederea fundamentării deciziilor acestora.

(2) Contribuie, alături de direcțiile Politică monetară și Studii economice, la elaborarea proiecției macroeconomice trimestriale a Băncii Naționale a României, și a Raportului asupra inflației.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (3) Elaborează studii teoretice și empirice vizând comportamentul variabilelor macroeconomice și relațiile dintre acestea ca fundament analitic pentru adoptarea deciziilor de politică monetară.
- (4) Contribuie, prin furnizarea de prognoze și analize, la exercițiile semestriale de coordonare a politicilor monetare desfășurate în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale.
- (5) Participă la discuții și negocieri cu organismele financiare și alte instituții internaționale.
- (6) Furnizează prognozele privind rata inflației, rata dobânzii și cursul de schimb în vederea fundamentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al băncii centrale.
- (7) Organizează, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, acțiuni de comunicare constând în conferințe publice, pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii ale băncii centrale
- (8) Realizează analize și prezentări pe probleme de finanțe publice și elaborează scenariile de bază și alternative privind orientarea politicii fiscale, în vederea utilizării ca input-uri în elaborarea proiecțiilor macroeconomice ale Băncii Naționale a României și a notificării către Banca Centrală Europeană (BCE) în contextul notelor bianuale ale Sistemului European al Băncilor Centrale privind politica fiscală, pe care BCE le coordonează.

Activitatea Direcției modelare și prognoze macroeconomice se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul modele de prognoză macroeconomică**
- 2. Serviciul modele de evaluare macroeconomică**

IV. DIRECȚIA STABILITATE FINANCIARĂ

Atribuții specifice:

- (1) Supune analizei și deciziei Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României mandatul reprezentanților Băncii Naționale a României în Consiliul General al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), cu consultarea, după caz, a structurilor organizatorice de specialitate.
- (2) Supune analizei și aprobării Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României posibile soluții de acțiune în vederea prevenirii riscurilor sistemice la adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate în sfera competențelor Băncii Naționale a României, care pot fi transmise, ulterior, CNSM în scopul emiterii de recomandări și avertizări. În acest sens sunt formulate propuneri care vizează stabilirea, urmărirea și reevaluarea periodică a Strategiei macroprudențiale, a obiectivelor intermediare ale politicii macroprudențiale și a instrumentelor de politică macroprudențială pentru prevenirea sau diminuarea riscurilor sistemice la adresa stabilității sistemului financiar național, precum și al modului de implementare sau aplicare la

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

nivel național a recomandărilor și avertizărilor Comitetului european pentru risc sistemic și a altor regulamente, decizii, orientări, ghiduri emise în domeniul politicii macroprudențiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(3) Propune măsuri pentru implementarea recomandărilor și avertizărilor emise de CNSM adresate Băncii Naționale a României și, după caz, formulează motivele neadoptării acestor recomandări și avertizări de către Banca Națională a României.

(4) Elaborează periodic analize privind implicațiile asupra componentelor sistemului financiar aflate în sfera competențelor Băncii Naționale a României generate de riscurile și vulnerabilitățile identificate asupra stabilității financiare, inclusiv prin realizarea Tabloului riscurilor privind stabilitatea financiară.

(5) Realizează testarea la stres a sectorului bancar, validarea din perspectivă cantitativă a modelelor interne ale instituțiilor de credit, dezvoltate de acestea pentru determinarea cerințelor de capital și participă la acțiunile de evaluare a sistemului financiar inițiate de către instituții naționale sau internaționale.

(6) Calculează și raportează periodic datele bancare consolidate la nivel național și indicatorii de stabilitate financiară solicitați de Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional.

(7) Contribuie la elaborarea analizelor privind impactul unor proiecte de reglementări naționale și/sau europene asupra stabilității sistemului financiar, inclusiv în domeniul politicii macroprudențiale, formulând puncte de vedere din perspectivă preventivă.

(8) Asigură Secretariatul CNSM, înființat prin Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

(9) Participă în Comisia tehnică privind riscul sistemic din cadrul CNSM, prin elaborarea de analize de identificare, evaluare și monitorizare a riscurilor sistemice și prin propunerea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 alin (1) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

(10) Elaborează Raportul asupra stabilității financiare și contribuie la elaborarea Raportului anual al Comitetului național pentru supravegherea macroprudențială.

(11) Elaborează studii de cercetare în domeniul politicii macroprudențiale, riscurilor sistemice și al altor aspecte de interes privind stabilitatea financiară și contribuie cu lucrări la seminarul regional axat pe problematica stabilității financiare.

(12) Organizează, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, acțiuni de comunicare constând în conferințe publice, pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii ale băncii centrale

Activitatea Direcției stabilitate financiară se desfășoară prin intermediul următoarelor

servicii:

- 1. Serviciul politici macroprudențial**
- 2. Serviciul monitorizare riscuri sistemice**
- 3. Serviciul evaluări cantitative**

V. DIRECȚIA REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE

Atribuții specifice:

(1) Elaborează, în concordanță cu cerințele existente la nivel național, ale actelor emise de instituțiile, organele și comitetele UE (directive, regulamente, recomandări ale Comitetului european pentru risc sistemic - CERS, recomandări ale Băncii Centrale Europene (BCE), ghiduri, recomandări și opinii/standarde emise de Autoritatea Bancară Europeană), proiectele de reglementări în următoarele domenii:

- a) autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit;
- b) activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare;
- c) autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de plată;
- d) autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică;
- e) notificarea și monitorizarea/supravegherea instituțiilor financiare nebancale;
- f) reglementări contabile pentru instituțiile care, în conformitate cu prevederile legii, intră în sfera de reglementare a Băncii Naționale a României;
- g) regimul valutar;
- h) cerințele macroprudențiale;
- i) schemele de garantare a depozitelor;
- j) cunoașterea clienței, pentru scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aplicabile instituțiilor care sunt supravegheate din această perspectivă de Banca Națională a României;
- k) sancțiunilor internaționale, de înghețare a fondurilor, aplicabile instituțiilor care sunt supravegheate din această perspectivă de Banca Națională a României;
- l) redresarea și rezoluția instituțiilor de credit;
- m) înregistrarea și supravegherea prudențială a furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi;
- n) securitizarea, pentru entitățile care intră în sfera de reglementare a Băncii Naționale a României.

(2) Formulează, în cadrul negocierilor cu organismele financiare internaționale pentru acordarea de asistență financiară României, propuneri de poziție pentru condiționalitățile care privesc domeniile de competență a direcției și le fundamentează în mod corespunzător.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(3) Urmărește și evaluează, pe probleme care țin de domeniul competenței direcției, modul în care obiectivele, obligațiile și strategiile asumate, la termenele și în forma decurgând din acordurile încheiate de statul român sau direct de Banca Națională a României cu organismele internaționale, sunt aduse la îndeplinire în cadrul Direcției reglementare și autorizare. Participă la monitorizarea acestor obiective, obligații și strategii alături de alte structuri organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României.

(4) Identifică direcțiile și modalitățile de acțiune în care urmează să acționeze Direcția reglementare și autorizare ca urmare a acordurilor încheiate de statul român sau direct de Banca Națională a României cu organismele internaționale și propune măsuri de armonizare a reglementărilor în domeniul de competență al direcției în concordanță cu prevederile acestor acorduri.

(5) Elaborează propuneri legislative (legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență ale guvernului, hotărâri de guvern) care au impact asupra domeniului financiar-bancar, inclusiv propuneri legislative ce vizează transpunerea actelor emise de instituțiile, organele și comitetele UE și a reglementărilor Băncii Centrale Europene, potrivit domeniilor de competență ale direcției enumerate punctul (1).

(6) Participă la întocmirea tabelelor de transpoziție pentru actele normative care asigură transpunerea directivelor UE pe domeniile specifice competențelor direcției.

(7) Analizează cererile de autorizare/înregistrare privind accesul la activitate depuse la Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, respectiv ale Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emiteră de monedă electronică și întocmește noztele de fundamentare în vederea luării unei decizii de către Banca Națională a României cu privire la cererile respective; întocmește autorizațiile/documentul care atestă înregistrarea în situațiile în care acestea se află în competența de soluționare a direcției.

(8) Participă, alături de direcțiile de specialitate, la activitățile aferente procesului de autorizare a instituțiilor de credit punte, conform reglementărilor interne.

(9) Analizează cererile de notificare depuse la Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare și întocmește notele de fundamentare în vederea luării unei decizii de către Banca Națională a României cu privire la cererile respective; emite notificările în situațiile în care acestea se află în competența de soluționare a direcției.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(10) Analizează încadrarea unor activități din perspectiva Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică și Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Înscrie în registrele publicate pe website-ul Băncii Naționale a României, la secțiunile corespunzătoare, instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică autorizate, furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, înregistrați, serviciile de plată exceptate de la aplicarea cerințelor legii privind serviciile de plată și instituțiile financiare nebancare notificate; actualizează registrele în care sunt înscrise instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, respective corespunzător modificărilor ulterioare intervenite în situație și la cererea Direcției supraveghere.

(12) Realizează, prin intermediul portalului pus la dispoziție de EBA, notificările privitoare la autorizarea instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, precum și notificările referitoare la serviciile de plată exceptate de la aplicarea cerințelor legii privind serviciile de plată și modificările intervenite în situația instituțiilor de credit autorizate.

(13) Analizează evoluțiile din domeniul financiar-bancar, atât pe plan intern cât și pe plan internațional, în scopul formulării propunerilor ce vizează direcțiile strategice ale Băncii Naționale a României în domeniile pe care le reglementează și autorizează, precum și în scopul stabilirii măsurilor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în acordurile internaționale, care intră în atribuțiile sale.

(14) Participă la ședințele grupurilor de lucru ale Comisiei Europene/Consiliului UE/Autorității Bancare Europene în procesul de elaborare a reglementărilor UE și de analiză a impactului acestora, pe domeniile specifice competențelor direcției, sens în care formulează propuneri de poziții, precum și puncte de vedere la nivel tehnic.

(15) Elaborează documentația care însoțește solicitarea adresată Băncii Centrale Europene pentru emiterea unui aviz, și formulează propuneri privind poziția Băncii Naționale a României referitoare la proiectele de opinie elaborate de Banca Centrală Europeană potrivit competențelor direcției.

(16) Asigură comunicarea cu instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată, furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, instituțiile emitente de monedă electronică, asociațiile lor profesionale și alte entități în vederea interpretării în mod

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

unitar a prevederilor cadrului legislative pe domeniile specifice competențelor direcției.

(17) Elaborează din dispoziția conducerii executive a băncii, prezentări în domeniul de competență al direcției și participă la acțiuni de acordare de asistență tehnică, conferințe și simpozioane.

(18) Soluționează corespondența primită spre rezolvare pe domeniile care țin de resortul direcției.

(19) Colaborează la întocmirea rapoartelor, buletinelor și altor materiale ale Băncii Naționale a României sau solicitate de diferite organisme și instituții internaționale, furnizând date referitoare la domeniile de competență ale direcției.

(20) Colaborează cu instituțiile europene în vederea asigurării unei interpretări unitare a prevederilor actelor emise de instituțiile, organele și comitetele UE.

Activitatea Direcției reglementare și autorizare se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebankare**
- 2. Serviciul reglementare contabilă și valutară**
- 3. Serviciul autorizare**
- 4. Serviciul reglementare prudențială bancară 1**
- 5. Serviciul reglementare prudențială bancară 2**

VI. DIRECȚIA SUPRAVEGHERE

Atribuții specifice:

(1) Exercită, în condițiile reglementărilor incidente, supravegherea prudențială, supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, precum și supravegherea și controlul pe bază de risc a modului de aplicare a legislației în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Elaborează și prezintă spre analiză și decizie, după caz, conducerii executive coordonatoare, Comitetului de supraveghere și Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României următoarele:

- a) materialele privind aprobarea prealabilă/notificarea modificărilor în situația instituțiilor de credit, conform prevederilor legislației în materie, a instituțiilor financiare nebankare, a instituțiilor emitente de monedă electronică, a instituțiilor de plată și a schemei de garantare a depozitelor ori a societății care administrează schema, precum și aprobarea utilizării abordărilor avansate de determinare a cerințelor de capital și orice alte solicitări privind permisiunea/aprobarea pe care autoritatea competentă le poate acorda în baza prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (UE) nr.575/2015 cu modificările și completările ulterioare;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

b) materialele privind constatările rezultate din acțiunile de inspecție sau din analiza raportărilor transmise de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică cu privire la indicatorii de prudență, precum și propuneri de aplicare de sancțiuni și/sau măsuri sancționatoare și/sau adoptare de măsuri, în limitele și condițiile prevăzute de reglementările legale aplicabile;

c) proiectele de acorduri de cooperare în domeniul supravegherii bancare cu alte autorități interne și internaționale;

d) propuneri privind instituirea măsurilor de intervenție timpurie, înlocuirea conducerii superioare și a organului de conducere al instituției de credit și desemnare a administratorului temporar;

e) materiale privind fuziunea instituțiilor de credit, conform prevederilor reglementărilor aplicabile;

f) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit la care acestea sunt afiliate;

g) note privind înscrierea în registrele instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică a agenților acestora;

h) stabilirea de obligații simplificate pentru întocmirea planurilor de redresare și aplicarea de derogări în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 312/2015 de la criteriile relevante cu privire la acestea, pentru unele categorii de entități;

i) programele de supraveghere anuală, precum și obiectivele tematice ce vor fi avute în vedere în cadrul acțiunilor de inspecție la fața locului;

j) materialele privind aprobarea/respingerea solicitării schemei de garantare a depozitelor privind nivelul contribuțiilor extraordinare la schema de garantare a depozitelor și comunicarea deciziei de aprobare/respingere a acesteia, însoțită de motivele respingerii;

k) materialele privind aprobarea/respingerea solicitării schemei de garantare a depozitelor privind metoda de determinare a contribuțiilor în funcție de riscul asumat de fiecare instituție de credit participantă și comunicarea deciziei de aprobare/respingere a acesteia, însoțită de motivele respingerii;

l) evaluarea sectorială a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;

m) procesul de supraveghere și evaluare a entităților care intră în sfera de competență a Băncii Naționale a României, în ceea ce privește expunerea la riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și de modificare a sancțiunilor internaționale;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

n) propunerile de aplicare a sancțiunilor/măsurilor sancționatoare, prevăzute de legislația în materia prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și cea a aplicării sancțiunilor internaționale;

o) propunerile privind aplicarea măsurilor prevăzute la art. 171 alin.(3) lit.b)-e) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în ceea ce privește țările terțe cu grad înalt de risc identificate prin actele delegate de către Comisia Europeană.

(3) Elaborează și prezintă conducerii executive coordonatoare a Băncii Naționale a României, la solicitarea acesteia, lucrări de sinteză în legătură cu: (i) evoluția indicatorilor financiari și prudențiali raportați periodic de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebankare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică; (ii) evoluția expunerii la riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului, a sectoarelor supravegheate de Banca Națională a României; (iii) realizarea programului de supraveghere, constatările rezultate și sancțiunile și/sau măsurile sancționatoare și/sau măsurile aplicate.

(4) Contribuie la elaborarea "Raportului adresat Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la măsurile adoptate de România, în vederea punerii în aplicare a regimurilor de sancțiuni instituite pe plan internațional, incidente domeniului financiar – bancar", sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Participă, în colective de lucru/grupuri interne și internaționale în care se analizează și se urmărește armonizarea practicilor de supraveghere și îmbunătățirea acestei activități la nivelul instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebankare, instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică.

(6) Supraveghează și controlează, pe bază de risc, modul de aplicare a legislației în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și supraveghează punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor.

(7) Asigură documentația și reprezintă, la nivel de experți, Banca Națională a României în cadrul Consiliului Interinstituțional, constituit în scopul asigurării cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale și contribuie la elaborarea mandatelor și documentelor de poziție ale României, care se prezintă în cadrul organismelor internaționale.

(8) Elaborează și transmite Direcției reglementare și autorizare propuneri de îmbunătățire a reglementărilor specifice activității de supraveghere și monitorizare și participă, împreună cu Direcția stabilitate financiară și Direcția rezoluție bancară, la implementarea cadrului de evaluare a impactului sistemic în situații de criză financiară, precum și la analiza cantitativă a instrumentelor folosite de instituțiile de credit pentru evaluarea adecvării capitalului la riscuri (calitatea stress-

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

testelor, prezumțiile și șocurile stabilite, modul de selectare a șocurilor de natură macro-economică utilizate și dimensionarea acestora).

(9) Colaborează cu instituții din țară și din străinătate, în baza mandatului aprobat, în probleme ce formează obiectul de activitate al direcției, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în domeniul supravegherii, inclusiv cu instituții sau organisme implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit și în alte proceduri similare.

(10) Colaborează cu Cancelaria Băncii Naționale a României în legătură cu întocmirea materialelor ce urmează a fi supuse spre analiză și hotărâre Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și care privesc soluționarea contestațiilor formulate de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, persoanele cărora li s-au aplicat sancțiuni și/sau măsuri/măsurile sancționatoare sau față de care s-a dispus adoptarea de măsuri de către Banca Națională a României.

(11) Formulează, potrivit competențelor proprii, proiecte de răspuns pentru petițiile adresate Băncii Naționale a României în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002.

(12) Desfășoară activitatea de Secretariat a Comitetului de supraveghere.

(13) În scopul aplicării prevederilor din legislația privind activitatea bancară și cea privind serviciile de plată, referitoare la colaborarea cu autoritățile din statele membre ale Uniunii Europene, cu autoritățile competente din statele terțe sau cu alte autorități sau organisme din state terțe, realizează schimbul de informații cu aceste autorități, în condițiile respectării cerințelor legale referitoare la păstrarea secretului profesional.

(14) Exprimă opinii și propune, după caz, conducerii executive coordonatoare sau Comitetului de supraveghere/Consiliului de administrație, excepții de la anumite limite impuse prin reglementările Băncii Naționale a României în situațiile în care sunt permise de acestea.

(15) Cooperează cu autoritățile competente din state terțe, în condițiile prevăzute prin acordurile de cooperare încheiate cu acestea, pentru supravegherea activității sucursalelor, agenților instituțiilor de plată și ai instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, entități ce operează pe teritoriul acestor state terțe.

(16) Cooperează cu alte autorități competente în cazul cererilor pentru obținerea aprobării în vederea utilizării modelelor interne pentru calculul cerințelor de capital pentru a decide sau nu aprobarea precum și, dacă este cazul, termenii și condițiile în care se acordă aprobarea.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(17) Participă, din dispoziția conducerii executive coordonatoare, la lucrările comitetelor tehnice specializate înființate în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

(18) Participă la reuniunile Colegiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, Colegiilor de supraveghetori înființate la nivelul grupurilor bancare, în vederea revizuirii și evaluării riscurilor la care grupul sau entitățile acestuia este sau poate fi expus astfel încât să se asigure o supraveghere de perspectivă și un sistem de avertizare timpurie a riscurilor majore. De asemenea, participă la întâlnirile stabilite în cadrul Colegiilor de rezoluție, în calitate de autoritate competentă potrivit prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și la întâlnirile diverselor substructuri organizatorice ale Autorității Bancare Europene.

(19) Propune conducerii executive coordonatoare a Băncii Naționale a României semnarea sau, după caz, împuternicirea direcției în vederea semnării și comunicării supraveghetorului consolidant a deciziei comune privind capitalul și/sau, după caz, a deciziei comune privind lichiditatea, a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a deciziei comune privind planul de redresare a grupului.

(20) Cooperează, în baza mandatului aprobat, cu celelalte autorități naționale și internaționale angrenate în punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în conformitate cu prevederile cadrului legal de cooperare.

(21) Organizează, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, acțiuni de comunicare constând în conferințe publice, pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii ale băncii centrale.

(22) Informează/notifică Autoritatea Bancară Europeană cu privire la conformarea/intenția de conformare/ sau neconformarea sau intenția de neconformare totală sau parțială/neaplicarea ghidurilor, și recomandărilor emise de aceasta, precum și, după caz, Comisia Europeană, în situațiile expres prevăzute de cadrul legal și de reglementare în vigoare.

(23) Cooperează cu Direcția Rezoluție Bancară în vederea îndeplinirii responsabilităților legale pe linia redresării și rezoluției bancare prin schimb de informații, consultare, cooperare sau, după caz, exprimarea acordului comun al acestora.

(24) Evaluează și prezintă conducerii executive coordonatoare materiale privind planurile de redresare ale instituțiilor de credit persoane juridice române, care nu fac parte din grupuri bancare,

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

precum și ale celor care fac parte din grupuri bancare a căror autoritate competentă este Banca Națională a României.

(25) Participă la procesul de raportare la Autoritatea Bancară Europeană a informațiilor colectate în scopuri de supraveghere de la instituțiile de credit aflate în eșantionul de raportare, în conformitate cu cerințele cadrului prudential de raportare și în baza standardelor tehnice de implementare elaborate de Autoritatea Bancară Europeană și a deciziilor de raportare ale acesteia.

(26) Formulează observații și propuneri cu privire la proiectele actelor normative primite de la celelalte structuri organizatorice de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României cu atribuții în domeniul emiterii și/sau avizării și, după caz, transmiterii opiniei/poziției oficiale formulate de Banca Națională a României cu privire la proiectele actelor normative elaborate de alte autorități în domeniile în care banca centrală are atribuții.

(27) Primește și actualizează listele conținând notificările privind prestarea, în mod direct, de servicii de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică din state membre ale Uniunii Europene.

(28) Primește raportările întocmite de schemele de garantare a depozitelor conform prevederilor reglementărilor aplicabile.

(29) Exerciță orice alte atribuții prevăzute de cadrul legal și de reglementare în vigoare în domeniul supravegherii prudenciale.

(30) Exerciță, în condițiile reglementărilor incidente, supravegherea prudencială, monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, precum și verificarea, supravegherea și controlul pe bază de risc a modului de aplicare a legislației în materie de prevenire și sancționare a spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

(31) Evaluează din punct de vedere cantitativ și calitativ impactul pe care îl poate avea intrarea în dificultate a unei instituții de credit asupra pieței financiare asupra altor instituții sau asupra condițiilor de finanțare.

(32) Actualizează informațiile înscrise în registrele ținute de Banca Națională a României și de Autoritatea Bancară Europeană, vizând instituțiile de plată, furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi și instituțiile emitente de monedă electronică, corespunzător modificărilor comunicate de aceste entități ulterior autorizării.

(33) Participă la procesul de informare a Comisiei Europene, Autorității Europene de Supraveghere și a statelor membre cu privire la evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național.

(34) Colaborează cu Direcția reglementare și autorizare în vederea îndeplinirii responsabilităților ce decurg din constituirea instituției de credit punte, respectiv furnizarea documentelor și a

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

informațiilor expres prevăzute de cadrul normativ care reglementează implementarea instrumentului de rezoluție “instituția-punte”, precum și comunicarea informațiilor necesare înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de credit și în registrul Autorității Bancare Europene.

(35) Colaborează cu Direcția rezoluție bancară în vederea implementării instrumentelor de rezoluție.

(36) Supraveghează respectarea de către instituțiile de credit și instituțiile financiare nebankare a obligațiilor privind securitizarea, respectiv evaluează riscurile care decurg din tranzacțiile de securitizare a căror evaluare/verificare intră în responsabilitatea Direcției supraveghere, în colaborare cu direcțiile/structurile de resort din Banca Națională a României, după caz.

(37) Elaborează și prezintă conducerii executive a Băncii Naționale a României strategiile și politicile de supraveghere.

(38) Derulează, în cadrul Direcției Supraveghere, activitatea de soluționare a sesizărilor, petițiilor, solicitărilor de informații de interes public, precum și a celor din domeniul datelor cu caracter personal.

(39) Participă la ședințele Comitetului interministerial pentru aplicarea sancțiunilor internaționale înființat prin Decizia Prim-ministrului nr. 269/2022, în cadrul căruia Banca Națională a României este invitat permanent, în vederea asigurării suportului de specialitate.

Activitatea Direcției supraveghere se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii și unui birou:

- 1. Serviciul inspecție***
- 2. Serviciul supraveghere instituții de credit 1***
- 3. Serviciul supraveghere instituții de credit 2***
- 4. Serviciul analiză și politici de supraveghere***
- 5. Serviciul supraveghere instituții financiare nebankare și instituții de plată***
- 6. Serviciul supravegherea prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și aplicarea sancțiunilor internaționale***
- 7. Biroul avizare acte de supraveghere și petiții***

VII. DIRECȚIA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ

Atribuții specifice:

(1) Efectuează operațiuni în vederea implementării politicii monetare și a politicii de curs de schimb și monitorizează activitatea pieței monetare și a pieței valutare interbancare.

(2) Monitorizează activitatea desfășurată de participanții pe piața monetară interbancară, piața valutară interbancară și piața interbancară a titlurilor de stat, în implementarea cadrului privind stabilirea ratelor de referință RO BID/ROBOR și Fixing Bid Rate/Fixing Offer Rate.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (3)** Monitorizează activitatea desfășurată de părțile implicate în procesul de stabilire a ratelor de referință pe piața monetară interbancară (ROBID și ROBOR) și pe piața titlurilor de stat (Fixing Bid Rate și Fixing Offer Rate), și asigură publicarea/difuzarea acestor rate.
- (4)** Dezvoltă și monitorizează elemente legate de activitatea de management al colateralului în conformitate cu reglementările în vigoare privind activele eligibile.
- (5)** Furnizează și administrează infrastructura conceptuală și funcțională necesară desfășurării operațiunilor specifice privind licitațiile și subscripțiile publice pentru titluri de stat emise de către Ministerul Finanțelor pe piața internă a titlurilor de stat, administrată de Banca Națională a României; monitorizează în cooperare cu Ministerul Finanțelor activitatea dealerilor primari.
- (6)** Derulează operațiunile specifice privind administrarea rezervelor internaționale, efectuate de Banca Națională a României în numele și în contul statului sau în nume și în cont propriu.
- (7)** Analizează evoluția mediului economic global și tendințele de pe piețele financiare internaționale, precum și impactul efectiv și cel potențial al acestora asupra perspectivelor de realizare a obiectivelor stabilite privind administrarea rezervelor internaționale, conform strategiei aprobate de către Consiliul de administrație.
- (8)** Întocmește și supune aprobării Comitetului de administrare a rezervelor internaționale propunerile privind strategia de administrare a rezervelor internaționale în vederea înaintării către Consiliul de administrație, spre analiză și aprobare.
- (9)** Monitorizează și actualizează caracteristicile privind compoziția și durata portofoliilor de referință și a celor efective; efectuează proiecția structurii portofoliilor de referință valabile pentru perioada următoare.
- (10)** Menține evidența fluxurilor financiare și a deținerilor de active externe rezultate din operațiuni specifice de plăți externe și de administrare a rezervelor internaționale pentru determinarea permanentă de către structurile organizatorice de specialitate a situației privind poziția investițională a Băncii Naționale a României, a scadențelor angajamentelor proprii ale băncii și a celor asumate în numele statului.
- (11)** Procesează, în vederea decontării, operațiunile specifice băncii centrale efectuate pentru administrarea rezervelor internaționale și pentru realizarea operațiunilor de politică monetară și valutară a Băncii Naționale a României.
- (12)** Efectuează operațiunile privind încasările/plățile în valută ale statului, Comisiei Europene și Băncii Naționale a României și administrează activitatea de decontare a acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor principale ale Băncii Naționale a României privind sprijinirea politicii economice generale a statului.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(13) Decontează operațiunile derulate prin conturile LORO în valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României.

(14) Monitorizează/reconciliază operațiunile derulate prin intermediul conturilor NOSTRO/LORO în valută.

(15) Calculează dobânzile/deficitele la rezervele minime obligatorii în valută constituite de către instituțiile de credit, precum și dobânzile la disponibilitățile din alte conturi LORO în valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României.

(16) Colaborează cu direcțiile Plăți, Contabilitate și Relații internaționale în vederea decontării operațiunilor specifice băncii centrale și înregistrării acestora în contabilitate, conform procedurilor în vigoare.

(17) Monitorizează și furnizează informații privind evoluția soldului contului general al Trezoreriei statului.

(18) Monitorizează modificările cadrului legislativ aplicabil la nivelul Sistemului European al Băncilor Centrale și analizează impactul acestora asupra activității desfășurate în cadrul direcției.

(19) Participă la redactarea contractelor specifice activității desfășurate în cadrul direcției, negociază după caz, prin colaborare cu Direcția juridică și cu alte structuri organizatorice de specialitate contractele menționate și asigură implementarea și monitorizarea acestora și monitorizează legislația aplicabilă contractelor în desfășurare încheiate pentru asigurarea desfășurării operațiunilor specifice direcției și propune soluții, conform reglementărilor interne în vigoare.

(20) Colaborează cu structurile organizatorice de specialitate pentru aplicarea și implementarea deciziilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și participă împreună cu acestea la redactarea propunerilor de reglementări și la implementarea cadrului juridic cu impact și asupra activității desfășurate la nivelul direcției, precum și în vederea realizării obiectivelor direcției.

(21) Întocmește și furnizează periodic informări și raportări specifice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul direcției către conducerea Băncii Naționale a României, către celelalte structuri organizatorice de specialitate din bancă, precum și către Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană.

(22) Colaborează cu structurile organizatorice de specialitate din Banca Națională a României pentru analizarea, elaborarea și implementarea unor proiecte diverse inclusiv în scopul și/sau ca urmare a asumării de către bancă a unor competențe specifice atribuite conform reglementărilor comunitare și/sau legislației naționale, precum și pentru aplicarea și implementarea deciziilor

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României care au impact asupra activității desfășurate în cadrul direcției în vederea realizării obiectivelor proprii.

(23) Urmărește aplicarea de prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce privește tranzacțiile în legătură cu datoria publică emisă de statul român și contractele swap pe riscul de credit al datoriei publice suverane și asigură coordonarea cooperării și a schimbului de informații cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și autoritățile competente din alte state membre și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe.

(24) Participă, împreună cu structurile organizatorice de specialitate din Banca Națională a României, la implementarea prevederilor cadrului de reglementare privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit, care revin Direcției operațiuni de piață, conform reglementărilor/procedurilor de lucru interne.

(25) Monitorizează (din punct de vedere business și tehnic) și administrează (din punct de vedere al cerințelor de business) activitatea sistemului integrat de procesare automată a operațiunilor desfășurate de către Banca Națională a României pe piețele financiare internă și internațională din perspectiva ariilor de competență ale Direcției operațiuni de piață.

Activitatea Direcției operațiuni de piață se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

1. *Serviciul operațiuni de politică monetară*
2. *Serviciul operațiuni cu trezoreria*
3. *Serviciul administrarea rezervelor internaționale*
4. *Serviciul execuția operațiunilor de piață*
5. *Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale*

VIII. DIRECȚIA EMISIUNE, TEZAUUR ȘI CASIERIE

Atribuții specifice:

(1) Elaborează proiectele privind emiterea de însemne monetare, prin care se stabilesc valoarea nominală, grafica, elementele de siguranță și caracteristicile tehnice ale bancnotelor și monedelor metalice, pe care le supune spre aprobare Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

(2) Elaborează programul anual de imprimare a bancnotelor și de batere a monedelor metalice, astfel încât să se asigure necesarul de numerar în concordanță cu nevoile circulației bănești.

(3) Asigură emiterea bancnotelor și monedelor metalice și ia măsuri pentru păstrarea în siguranță a celor care nu sunt puse în circulație, precum și pentru custodia și distrugerea, când acestea sunt necesare, a matrițelor, cernelurilor.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (4) Aprobă macheta finală/macheta de ipsos a bancnotelor sau monedelor metalice noi, precum și probele realizate de producătorii însemnelor monetare, pentru lansarea în producție a acestor bancnote și/sau monede metalice.
- (5) Elaborează proiectele circularilor privind punerea în circulație de noi însemne monetare, monede medalii și alte produse numismatice și, respectiv, retragerea din circulație a celor a căror putere de circulație încetează.
- (6) Elaborează programul anual de emisiuni numismatice, propunând spre aprobarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României valoarea nominală, greutatea, dimensiunea, tirajul, metalul/suportul pieselor numismatice și alte caracteristici tehnice.
- (7) Propune spre aprobare conducerii executive a băncii grafica emisiunii numismatice, prețul de vânzare și data lansării în circuitul numismatic.
- (8) Elaborează și distribuie materiale de informare și educare a publicului în legătură cu caracteristicile și elementele de siguranță ale însemnelor monetare românești.
- (9) Elaborează proiecte de regulamente, norme și proceduri de lucru specifice operațiunilor cu numerar sau alte valori, inclusiv metale prețioase, efectuate de Banca Națională a României în unitățile proprii, precum și cu privire la operațiunile cu numerar efectuate de instituțiile de credit/Trezoreria Statului în relația cu Banca Națională a României.
- (10) Colaborează cu structurile organizatorice de resort pentru informarea populației și a agenților care operează cu numerar asupra punerii sau retragerii în/din circulație a însemnelor monetare, a monedelor, medaliilor și altor produse numismatice emise de Banca Națională a României, precum și lansării în circuitul numismatic.
- (11) Dimensionează, constituie și administrează fondul de rezervă al Băncii Naționale a României. Asigură păstrarea în deplină securitate a însemnelor monetare și a celorlalte valori din Tezaurul central.
- (12) Colaborează cu direcțiile de specialitate în ceea ce privește administrarea stocurilor aferente rezervei de aur aflată sub formă de lingouri și monede în Tezaurul central, Sucursala regională București și în depozitele din străinătate.
- (13) Administrează stocurile de metale prețioase, altele decât cele ce fac parte din rezerva de aur.
- (14) Coordonează activitatea de casierie și activitatea cu metale prețioase din Banca Națională a României.
- (15) Efectuează acțiuni de verificare și îndrumare asupra activității de casierie și activității cu metale prețioase, desfășurate în Banca Națională a României.
- (16) Efectuează acțiuni de control inopinat al numerarului, metalelor prețioase și al altor valori existente în tezaurele Băncii Naționale a României în conformitate cu reglementările în vigoare.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (17) Actualizează, la trei luni, lista prețurilor de vânzare ale emisiunilor numismatice ale Băncii Naționale a României.
- (18) Urmărește, lunar, evoluția stocului de monede/medalii și alte efecte numismatice și asigură distribuirea acestora către sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României.
- (19) Colaborează cu autoritățile competente naționale și internaționale în lupta împotriva falsificării monedei naționale și a monedei euro, precum și a altor valute; efectuează expertizarea falsurilor de bancnote și monede metalice înaintate de către organele competente.
- (20) Analizează, periodic, evoluția numerarului în circulație și în fondul de rezervă și, anual, informează conducerea executivă a Băncii Naționale a României.
- (21) Urmărește recuperarea sumelor datorate de Ministerul Finanțelor, reprezentând contravaloarea bunurilor restituite și a despăgubirilor plătite, aferente obiectelor din metale prețioase restituite.
- (22) Aprobă componența comisiilor de distrugere, cantitățile și specificația însemnelor monetare necorespunzătoare, inclusiv a bancnotelor și colilor rebutate în procesul de producție, ce urmează a fi distruse în sistem off-line.
- (23) Participă la acțiunile organizate pentru expertizarea însemnelor monetare deteriorate remise de sucursalele regionale și distrugerea off-line a însemnelor monetare necorespunzătoare circulației monetare.
- (24) Poate efectua acțiuni de control, inclusiv inopinat, la sediul celor două regii, asupra modului de îndeplinire de către acestea a obligațiilor din contractele de fabricare și livrare a însemnelor monetare destinate circulației.
- (25) Colaborează cu cele două regii autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României, R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României și R.A. Monetăria Statului, pentru realizarea producției de bancnote și monede metalice.
- (26) Elaborează criteriile și asigură implementarea strategiei unitare de efectuare a operațiunilor de verificare, numărare și sortare a numerarului provenit din depunerile instituțiilor de credit/Trezoreriei Statului.
- (27) Supraveghează modul de utilizare a echipamentelor de procesare a numerarului și a instalațiilor conexe și/sau auxiliare din dotarea sucursalelor regionale ale Băncii Naționale a României.
- (28) Verifică modul în care sunt respectate reglementările privind recircularea numerarului de către instituțiile de credit/Trezoreria Statului și agenții specializați care operează cu numerar.
- (29) Asigură legătura dintre sucursalele regionale și structurile organizatorice din centrala Băncii Naționale a României, precum și cu instituțiile de credit/Trezoreria Statului, pe probleme legate

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

de desfășurarea operațiunilor cu numerar și alte valori sau funcționarea sistemului informatic CASH.

(30) Întocmește materiale de informare sau spre aprobare către conducerea executivă sau Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României cu privire la operațiunile cu metale prețioase și alte valori desfășurate la Tezaurul central și la Sucursala regională București.

(31) Informează, anual, conducerea executivă a Băncii Naționale a României cu privire la modul în care se desfășoară activitatea de casierie în sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României.

Activitatea Direcției emisiune, tezaur și casierie se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul emisiune**
- 2. Serviciul gestionarea numerarului**
- 3. Serviciul tezaurul central**
- 4. Serviciul coordonarea activității de procesare a numerarului**

IX. DIRECȚIA PLĂȚI

Atribuții specifice:

- (1)** Operează din punct de vedere funcțional sistemele ReGIS, SaFIR și TARGET2-România.
- (2)** Monitorizează funcționarea sistemelor ReGIS, SaFIR, TARGET2-România și a platformei TARGET2-Securities.
- (3)** Întreprinde demersurile necesare în vederea modificării/dezvoltării funcționalităților și/sau a documentației aferente sistemelor ReGIS și SaFIR.
- (4)** Întreprinde demersurile necesare în vederea modificării/dezvoltării funcționalităților și/sau a documentației aferente sistemului TARGET2 și a platformei TARGET2-Securities, în conformitate cu procedurile și deciziile SEBC.
- (5)** Elaborează, în colaborare, după caz, cu alte structuri organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României, reglementările aplicabile sistemelor ReGIS, SaFIR și TARGET2-România.
- (6)** Încheie, împreună cu Direcția contabilitate, contractele aferente sistemelor ReGIS, SaFIR și le gestionează, după caz, împreună cu structurile organizatorice de specialitate.
- (7)** Participă împreună cu direcțiile Contabilitate, Buget și analiză financiară, Operațiuni de piață, Emisiune, tezaur și casierie, Juridică, la elaborarea convenției privind funcționarea contului curent general al Trezoreriei Statului, încheiată între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor.
- (8)** Gestionează contractele aferente sistemului TARGET2-România și încheie, împreună cu Direcția contabilitate, contractele de participare la sistem.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (9) Colaborează, după caz, cu alte structuri organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României, în vederea îndeplinirii rolului băncii centrale de administrator al sistemelor ReGIS, SaFIR și TARGET2-România.
- (10) Inițiază în sistemul ReGIS, în vederea decontării, instrucțiuni de plată în lei aferente operațiunilor Băncii Naționale a României în relație cu ceilalți participanți la sistemul ReGIS.
- (11) Efectuează calculul dobânzilor remunerate la conturile în lei deschise în evidențele Băncii Naționale a României, precum și a deficitelor și a dobânzilor penalizatoare aferente rezervelor minime obligatorii în lei.
- (12) Efectuează calculul dobânzilor la disponibilitățile în euro din conturile instituțiilor de credit deschise în sistemul TARGET2-România.
- (13) Stabilește regulile de organizare și funcționare a pieței secundare interbancare a titlurilor de stat, în vederea acomodării în sistemul SaFIR a tranzacțiilor încheiate pe această piață, precum și pentru satisfacerea necesităților proprii ale băncii centrale (date statistice, politică monetară etc.)
- (14) Gestionează și monitorizează facilitățile acordate de Banca Națională a României instituțiilor de credit în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- (15) Acordă, în calitate de birou național de asistență, sprijinul necesar participanților la sistemul TARGET2-România și celor care au conturi dedicate de fonduri deschise pe platforma TARGET2-Securities.
- (16) Răspunde de aplicarea procedurilor prevăzute în Manualul de proceduri TARGET2 (T2 MOP) și TARGET2-Securities (T2S MOP) aferente facturării și comisionării participanților la sistemul TARGET2-România, precum și finanțării sistemului TARGET2, împreună cu direcțiile Operațiuni de piață, Contabilitate și Buget și analiză financiară.
- (17) Realizează mentenanța și dezvoltarea configurației sistemului de procesare a mesajelor financiare la sediile Băncii Naționale a României, în colaborare cu Direcția servicii informatice.
- (18) Proceesează prin rețelele de comunicații financiare mesajele financiare inițiate de structurile organizatorice din cadrul băncii.
- (19) Recepționează prin rețelele de comunicații financiare mesajele financiare destinate Băncii Naționale a României și le distribuie structurilor organizatorice din cadrul băncii.
- (20) Monitorizează funcționarea componentelor infrastructurii de procesarea mesajelor financiare a Băncii Naționale a României.
- (21) Desemnează persoana care reprezintă Banca Națională a României, la ședința anuală a Adunării Generale a Acționarilor SWIFT srl, Belgia.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(22) Autentică mesajele financiare letrice adresate Băncii Naționale a României, pe baza specimenelor de semnături autorizate ale corespondenților băncii centrale.

(23) Transmite, prin salariați anume desemnați de conducerea direcției, comenzi electronice pentru administrarea relației cu furnizorii de servicii de procesare a mesajelor financiare și comenzi electronice pentru produse și servicii furnizate de furnizorii de servicii de procesare a mesajelor financiare.

(24) Primește notificări de la autoritățile competente naționale sau ale altor state membre ale Spațiului Economic European cu privire la hotărârile de deschidere a procedurilor de insolvență, conform prevederilor legislației în vigoare privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

(25) Monitorizează și examinează evoluțiile în domeniile sisteme de plăți, infrastructuri și instrumente de plată, sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

(26) Formulează propuneri de strategie a Băncii Naționale a României în domeniul sistemelor de plăți și a celor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

(27) Participă, împreună cu alte structuri organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României, la implementarea proiectelor aferente infrastructurilor de plată și a celor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

(28) Formulează puncte de vedere privind inițiativele altor instituții/organisme în domeniul sistemelor de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, în coordonare cu punctele de vedere exprimate de Eurosistem/SEBC.

(29) Elaborează studii și analize în domeniul sistemelor de plăți și de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

Activitatea Direcției plăți se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul administrare REGIS***
- 2. Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare***
- 3. Serviciul procesare mesaje financiare***
- 4. Serviciul administrare TARGET2***
- 5. Serviciul continuitate operațională***

X. DIRECȚIA STUDIILOR ECONOMICE

Atribuții specifice:

(1) Elaborează analize privind evoluția economiei reale, destinate publicării în buletinele și rapoartele Băncii Naționale a României sau fundamentării deciziilor de politică monetară.

(2) Realizează lucrări de cercetare în domeniul economiei reale.

(3) Construiește, întreține și dezvoltă modele lunare/trimestriale de previziune pe termen scurt a inflației și a creșterii economice.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (4) Participă la activitatea echipei interdepartamentale responsabile cu elaborarea proiecției macroeconomice trimestriale prin efectuarea proiecțiilor pe termen scurt ale inflației și creșterii economice, discutarea ipotezelor proiecției pe termen mediu privind condițiile inițiale ale acesteia, valorile variabilelor exogene, redactarea capitolelor referitoare la evoluția inflației și a activității economice din Raportul asupra inflației.
- (5) Realizează sondajul privind anticipațiile pieței bancare (cu sprijinul analiștilor bancari) și alte sondaje pe teme care vizează domeniul său de activitate.
- (6) Coordonează procesul de elaborare a Raportului anual al Băncii Naționale a României.
- (7) Asigură tehnoredactarea publicațiilor Băncii Naționale a României în limbile română și engleză.
- (8) Asigură traducerea în limba engleză a publicațiilor periodice ale Băncii Naționale a României.
- (9) Asigură traducerea în limba română a publicațiilor statutare ale Băncii Centrale Europene.
- (10) Asigură colectarea, actualizarea și prelucrarea datelor statistice incluse în publicațiile Băncii Naționale a României (secțiunile statistice ale Buletinului lunar și ale Raportului anual).
- (11) Elaborează analize referitoare la evoluția inflației, activitatea economică, piața muncii solicitate de Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional, agenții de rating etc.; participă la discuții cu organismele financiare internaționale.

Activitatea Direcției studii economice se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul analiză economică și prognoze pe termen scurt**
- 2. Serviciul publicații**
- 3. Serviciul traducere și editare**

XI. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Atribuții specifice:

- (1) Coordonează realizarea programelor legate de afacerile europene în ceea ce privește obiectivele, atribuțiile și responsabilitățile Băncii Naționale a României și monitorizează procesul de adaptare a legislației, practicilor și standardelor aplicabile la cerințele Uniunii Europene.
- (2) Gestionează, în calitate de direcție coordonatoare, relațiile cu Banca Centrală Europeană (BCE), Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS), cu alte foruri și instituții europene și asigură pregătirea participării reprezentanților Băncii Naționale a României la reuniunile Consiliului General al BCE și al CERS.
- (3) Analizează și gestionează documentele primite în contextul organizării reuniunilor Consiliului UE/ECOFIN și asigură pregătirea participării reprezentanților Băncii Naționale a României la reuniunile ECOFIN Informal.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(4) Coordonează și, dacă este cazul, organizează asistența tehnică primită și acordată de Banca Națională a României în cadrul relațiilor cu BCE/SEBC și alte instituții europene și informează periodic Consiliul de administrație cu privire la stadiul de derulare a acțiunilor aferente.

(5) Monitorizează situația participării reprezentanților Băncii Naționale a României la formațiunile de lucru ale instituțiilor europene și informează periodic conducerea executivă cu privire la această situație.

(6) Colaborează cu instituțiile financiare internaționale în vederea exercitării drepturilor (utilizarea resurselor financiare, primirea de asistență tehnică, participarea la reuniuni și conferințe, reprezentarea în forurile de conducere) și îndeplinirii obligațiilor (de ordin financiar, privind respectarea angajamentelor asumate prin acorduri, privind furnizarea de date) ce revin Băncii Naționale a României, în calitate de:

a) reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI);

b) membru la Banca Reglementelor Internaționale (BRI);

c) agent al statului și/sau depozitar pentru: Grupul Băncii Mondiale (GBM), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN), Banca Europeană de Investiții (BEI), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) etc.

(7) Colaborează cu Ministerul Finanțelor în vederea elaborării documentelor și îndeplinirii formalităților pentru modificările legislative necesare în vederea implementării modificărilor intervenite în statutele și regulamentele instituțiilor financiare internaționale, precum și în procesele de întocmire și actualizare a prospectelor de țară elaborate în contextul emisiunilor de obligațiuni.

(8) Colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României pentru realizarea oricăror acțiuni comune legate de relațiile cu instituții financiare internaționale și alte bănci centrale, inclusiv cele ce privesc încheierea și implementarea de acorduri/memorandumuri de cooperare între Banca Națională a României și acestea.

(9) Asigură măsurile necesare în vederea organizării întâlnirilor din cadrul Băncii Naționale a României și a evenimentelor asociate, desfășurate cu ocazia vizitelor experților instituțiilor financiare internaționale și băncilor centrale.

(10) Inițiază și coordonează activitățile necesare pentru realizarea acțiunilor în cadrul seminarului anual regional pe probleme de stabilitate financiară și colaborează cu celelalte structuri din bancă inclusiv pentru organizarea altor evenimente (seminarii, conferințe și reuniuni) cu participare internațională sau cu tematică pe domeniul specific.

(11) Participă la elaborarea publicațiilor periodice; realizează pentru conducerea executivă a

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

băncii sinteze, traduceri din publicații străine sau rapoarte elaborate de instituții internaționale.

(12) Monitorizează evoluțiile noi legate de conjunctura financiară internațională și informează conducerea executivă și Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României cu privire la acestea, prin elaborarea periodică sau la solicitarea conducerii băncii a unor analize și sinteze privind dinamica piețelor financiare internaționale și a altor aspecte legate de contextul sistemului financiar internațional.

(13) Gestionează relațiile Băncii Naționale a României cu agențiile de rating, precum și cu entități care desfășoară activități în domeniul cercetării economice și financiare, în vederea asigurării unui schimb reciproc de expertiză și cunoștințe, fiind punct de contact pentru astfel de organizații, institute și asociații internaționale.

(14) Elaborează semestrial un raport privind sinteza principalelor aspecte dezbătute în cadrul întâlnirilor de lucru organizate intern de structurile organizatorice inițiatoare din Banca Națională a României cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, organizațiilor internaționale și ai altor parteneri din străinătate.

(15) Avizează ordinele de deplasare externă ale personalului Băncii Naționale a României, în funcție de scopul deplasării, conform prevederilor reglementărilor interne în vigoare.

(16) Participă alături de direcțiile Secretariat și Resurse umane la întocmirea raportului lunar privind situația deplasărilor personalului Băncii Naționale a României în străinătate, în interes de serviciu, în vederea informării conducerii executive a băncii.

Activitatea Direcției relații internaționale se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul sistemul bancar european***
- 2. Serviciul sistemul financiar internațional***
- 3. Serviciul analiza conjuncturii financiare internaționale***

XII. DIRECȚIA STATISTICĂ

Atribuții specifice:

(1) Elaborează și prezintă periodic conducerii executive a Băncii Naționale a României situații statistice privind sectorul monetar și financiar, sectorul extern și conturile naționale financiare precum și alte rapoarte și informări cu caracter statistic, pe baza datelor prelucrate.

(2) Colaborează cu structurile organizatorice de specialitate din Banca Națională a României și cu celelalte instituții ale statului la pregătirea documentelor utilizate în negocierile cu organismele internaționale și alte instituții financiare din străinătate.

(3) Colaborează cu structurile de specialitate din Banca Națională a României la elaborarea metodologiilor privind realizarea de cercetări statistice și anchete/sondaje de conjunctură și

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

participă la activitățile inițiate de acestea privind optimizarea fluxului informațional de date statistice.

(4) Inițiază proiecte de reglementări privind domeniul de activitate al direcției și participă la elaborarea de reglementări, inițiate de structurile de specialitate din Banca Națională a României, privind modul de raportare, prelucrare și diseminare a datelor statistice.

(5) Colaborează cu Ministerul Finanțelor și Institutul Național de Statistică la monitorizarea datoriei externe a României și la întocmirea notificării datoriei publice și deficitului bugetului administrației publice, în cadrul Procedurii Deficitului Excesiv, în baza unor protocoale.

(6) Colaborează cu Institutul Național de Statistică și alte instituții ale statului pentru realizarea obiectivelor specifice de activitate.

(7) Colaborează cu furnizorii de date statistice – autorități publice, instituții de credit, instituții financiare, alte persoane juridice sau fizice în scopul obținerii de date statistice.

(8) Cooperează cu Ministerul Finanțelor, Institutul Național de Statistică, alte instituții ale statului, precum și cu organisme financiare internaționale, pentru valorificarea informațiilor statistice la nivel macroeconomic (analize, studii și alte lucrări).

(9) Participă, alături de structurile organizatorice de specialitate la administrarea sistemelor SIRBNR (Sistem Informatic de Raportare către Banca Națională a României), DW-BI (Data Warehouse – Business Intelligence) și RAPDIR (Sistem informatic de raportare directă a datelor statistice).

(10) Administrează activitatea Centralei Riscului de Credit și Centralei Incidentelor de Plăți.

(11) Participă în cadrul proiectelor interdepartamentale, alături de echipa de dezvoltare, la elaborarea cerințelor și a specificațiilor funcționale, la analiza de sistem, proiectarea logică, testarea și punerea în funcțiune a modulelor specifice domeniului de activitate a Direcției statistice.

(12) Participă, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, la acțiuni de comunicare constând în conferințe publice pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii ale băncii centrale.

(13) Stabilește metodologiile și organizează cercetări statistice pentru obținerea de date necesare elaborării statisticilor sectorului extern, precum și alte cercetări statistice, la solicitarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

(14) Monitorizează angajamentele de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung.

(15) Coordonează structurile organizatorice teritoriale ale Băncii Naționale a României în procesul de colectare a datelor și informațiilor statistice destinate domeniului de activitate al direcției, îndrumă metodologic și efectuează instruirea profesională a personalului acestora în domeniul de activitate al direcției.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(16) Diseminează către EUROSTAT, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaționale și alte instituții internaționale statistici privind sectorul monetar și financiar, sectorul extern, conturile naționale financiare, titlurile de valoare și alte informații statistice, în conformitate cu reglementările și recomandările europene și internaționale.

(17) Coordonează, în cadrul Băncii Naționale a României, activitățile aferente participării României la Standardul Statistic de Diseminare a Datelor - Plus (SDDS - Plus), realizat de Fondul Monetar Internațional.

Activitatea Direcției statistice se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

1. *Serviciul statistică monetară și financiară*
2. *Serviciul balanța de plăți*
3. *Serviciul raportări statistice directe*
4. *Serviciul procesare date statistice*
5. *Serviciul administrare date SIRBNR*
6. *Serviciul statistica riscului de credit*

XIII. DIRECȚIA CONTABILITATE

Atribuții specifice:

- (1) Elaborează și asigură actualizarea planului de conturi al Băncii Naționale a României.
- (2) Administrează din punct de vedere funcțional aplicațiile informatice care susțin activitatea contabilă.
- (3) Înregistrează în contabilitate operațiunile Băncii Naționale a României în conformitate cu normele interne în vigoare și cu legislația aplicabilă în domeniu.
- (4) Elaborează balanța de verificare lunară pe baza înregistrării documentelor justificative, bilanțul și contul de profit și pierdere ale Băncii Naționale a României, analizează componența soldurilor contabile existente.
- (5) Întocmește și transmite declarațiile fiscale aferente activității financiar-contabile, întocmește și transmite comunicări necesare activității proprii către autoritățile fiscale centrale și locale, exceptând declarațiile fiscale întocmite de direcția resurse umane.
- (6) Întocmește situațiile financiare anuale și analiza aferentă; transmite spre publicare situațiile financiare către Monitorul Oficial.
- (7) Furnizează date financiar-contabile și colaborează cu Direcția buget și analiză financiară în vederea realizării diferitelor analize.
- (8) Administrează operațiunile de plăți și încasări în lei numerar și virament bancar.
- (9) Participă, la termenele și în condițiile stabilite de lege în cadrul procesului de inventariere a patrimoniului Băncii Naționale a României.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(10) Colaborează cu Corpul de control al Guvernatorului, Direcția audit intern, auditorul extern, Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor și alte autorități competente pentru a facilita controalele/misiunile de audit desfășurate de acestea, conform obiectivelor stabilite.

(11) Este parte semnatară alături de direcțiile Plăți și Buget și analizează financiară la contractele de cont curent încheiate cu diverse entități.

(12) Colaborează cu instituțiile de credit cu care Banca Națională a României are convenții încheiate în ceea ce privește operațiunile cu cardurile de serviciu pentru achiziții de bunuri și servicii aferente activității administrative a băncii.

Activitatea Direcției contabilitate se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul contabilitate operatională și norme contabile proprii**
- 2. Serviciul contabilitate administrației proprii-financiar**
- 3. Serviciul contabilitate administrației proprii-patrimoniu**

XIV. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Atribuții specifice:

(1) Elaborează strategia de comunicare externă a Băncii Naționale a României pe termen mediu și lung în concordanță cu obiectivele băncii centrale.

(2) Acționează pro-activ și reactiv, pe diverse canale, pentru promovarea și consolidarea imaginii Băncii Naționale a României pe plan intern și internațional, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate ale Băncii Naționale a României; asigură monitorizarea operativă zilnică a mass-media internă și internațională, utilizând cele mai potrivite resurse interne și externe. Realizează analize operative și periodice ale reflectării imaginii Băncii Naționale a României și identifică riscuri reputaționale și de imagine pe care le semnalează conducerii executive.

(3) Propune realizarea, în colaborare cu structurile de specialitate ale băncii și cu parteneri externi, a unor acțiuni de comunicare cu publicul, în conformitate cu prevederile Statutului Băncii Naționale a României și reglementările interne, pentru diseminarea unor decizii, orientări și strategii ale băncii centrale, și pentru consolidarea credibilității mesajelor băncii.

(4) Asigură publicarea și diseminarea informațiilor pe canalele de comunicare online ale Băncii Naționale a României (website, social media, blog, aplicații mobile etc.), în scopul informării corecte, coerente și prompte privind activitățile și deciziile băncii centrale.

(5) Asigură administrarea curentă și/sau dezvoltarea permanentă a website-ului Băncii Naționale a României, a blogului OpiniiBNR, a aplicației mobile Leul Românesc și a conturilor instituției pe platformele social media.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (6) Coordonează Comitetul Web și stabilește, în urma consultării cu structurile organizatorice de specialitate ale Băncii Naționale a României, direcțiile de dezvoltare a platformelor web în concordanță cu obiectivele băncii și cele mai bune practici în domeniu.
- (7) Asigură administrarea platformei web a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, prin publicarea și integrarea informațiilor transmise de Secretariatul CNSM.
- (8) Asigură relația cu mass-media și comunitățile analiștilor financiari, bancară, de afaceri, academică, colaborând cu structurile de specialitate pentru diseminarea informațiilor și documentelor de interes public care privesc activitatea Băncii Naționale a României.
- (9) Asigură furnizarea către mass media a informațiilor de interes public în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (10) Asigură desfășurarea activității de informare publică directă a persoanelor și cea de soluționare a petițiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (11) Colaborează cu Direcția resurse umane la elaborarea strategiei de comunicare internă a Băncii Naționale a României, propune și implementează împreună cu structurile organizatorice cu atribuții în domeniu acțiuni și materiale de comunicare internă.
- (12) Participă la lucrările Comitetului de politică monetară, realizând în colaborare cu direcțiile de specialitate proiectul de comunicat de presă și potențialele repere de comunicare.
- (13) Colaborează, în vederea realizării de proiecte în domeniul comunicării externe cu Guvernul României, cu alte instituții publice, precum și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, FGDB, instituții și asociații profesionale din domeniul financiar bancar, pe linia pregătirii adoptării Euro, a supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național și a altor proiecte la care Banca Națională a României este parte. Asigură relațiile cu omologii din structurile similare ale Președinției, Guvernului și ale altor instituții și autorități publice centrale, precum și cu cele ale comunității bancare și ale pieței financiare.
- (14) Elaborează și actualizează Manualul de identitate vizuală.
- (15) Elaborează și implementează strategia Băncii Naționale a României în domeniul dotării cu aparatură și echipamente cu specific multimedia.

Activitatea Direcției comunicare și relații cu publicul se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul relații mass-media***
- 2. Serviciul intranet și comunicare internă***
- 3. Serviciul comunicare online***
- 4. Serviciul suport multimedia***
- 5. Serviciul informare publică și documentare***

XV. DIRECȚIA REZOLUȚIE BANCARĂ

Atribuții specifice:

- (1) Exercită, în condițiile cadrului legal în materie, atribuții privind rezoluția instituțiilor de credit.
- (2) Elaborează planurile de rezoluție ale instituțiilor de credit care nu fac parte din grupuri supuse supravegherii consolidate la nivelul altor State Membre, evaluează posibilitatea de soluționare a acestora și stabilește, după caz, măsuri de înlăturare a obstacolelor semnificative în calea posibilității de soluționare.
- (3) Evaluează planurile de redresare ale instituțiilor de credit persoane juridice române din perspectiva impactului pe care opțiunile de redresare l-ar putea avea asupra posibilității de soluționare a acestora și transmite Direcției Supraveghere, după caz, eventuale recomandări.
- (4) Exercită competențele și atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit în contextul aplicării instrumentelor de rezoluție asupra acestor entități.
- (5) Notifică autoritățile relevante asupra situației în care o filială a unui grup îndeplinește condițiile de rezoluție și asigură implementarea la nivelul filialelor unui grup bancar a deciziilor de rezoluție adoptate la nivelul grupului în scopul realizării unei aplicări eficiente a acestora.
- (6) Participă la colegiile de rezoluție ale grupurilor bancare din care fac parte instituțiile de credit autorizate să funcționeze pe teritoriul României, implicându-se în: elaborarea și actualizarea planului de rezoluție al grupului, sau, după caz, elaborarea și actualizarea planului de rezoluție individual pentru entitățile din grup care activează în România, evaluarea posibilității de soluționare a grupului, stabilirea, după caz, a măsurilor de înlăturare a obstacolelor în calea posibilității de soluționare.
- (7) Desemnează un evaluator independent în scopul evaluării corecte, prudente și realiste a activelor și datoriei unei instituții de credit aflate în rezoluție.
- (8) Determină cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile pentru fiecare instituție de credit, cu consultarea Direcției supraveghere; verifică îndeplinirea cerinței minime de către instituțiile de credit.
- (9) Raportează și informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la aspectele prevăzute de cadrul legal.
- (10) Participă la procesul de transmitere către Autoritatea Bancară Europeană a raportărilor specifice rezoluției, pentru instituțiile de credit aflate în eșantinonul de raportare, în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil și cu deciziile de raportare ale Autorității Bancare Europene.
- (11) Determină anual nivelul țintă al fondului de rezoluție și nivelul contribuțiilor instituțiilor de credit la mecanismul de finanțare a rezoluției.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(12) Prezintă, spre analiză și decizie, structurii decizionale competente din cadrul Băncii Naționale a României propunerile aferente activităților desfășurate, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

(13) Contribuie la activitatea Comisiei de gestiune a crizelor din cadrul Comitetului național de supraveghere macroprudențială.

Activitatea Direcției rezoluție bancară se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul coordonare strategii și politici de rezoluție**
- 2. Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție**
- 3. Serviciul monitorizarea implementării măsurilor de asigurare a soluționării instituțiilor de credit**
- 4. Serviciul planificare și implementare decizii de rezoluție**

XVI. DIRECȚIA SECRETARIAT

Atribuții specifice:

(1) Asigură primirea, distribuirea și expedierea corespondenței Băncii Naționale a României, potrivit reglementărilor interne.

(2) Organizează evidența și difuzarea actelor cu caracter normativ emise de Banca Națională a României, precum și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Intranet a Băncii Naționale a României, după caz, conform reglementărilor interne.

(3) Organizează și coordonează activitatea desfășurată în cadrul Arhivei generale a centralei Băncii Naționale a României și a Bibliotecii Băncii Naționale a României și asigură valorificarea fondurilor arhivistice și de carte.

(4) Gestionează tirajul publicațiilor Băncii Naționale a României și asigură diseminarea acestora către public.

(5) Organizează evenimentele Băncii Naționale a României, întâlnirile de lucru ale conducerii Băncii Naționale a României și activitățile protocolare, conform reglementărilor interne.

(6) Desfășoară activități suport pentru deplasările în interes de serviciu ale salariaților Băncii Naționale a României, conform reglementărilor interne.

(7) Participă alături de direcțiile Relații internaționale și Resurse umane la întocmirea raportului lunar privind situația deplasărilor personalului Băncii Naționale a României în străinătate, în interes de serviciu, în vederea informării conducerii executive a băncii.

Activitatea Direcției secretariat se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii și a unui birou:

- 1. Serviciul evidență documente, expediție și registratură**
- 2. Serviciul arhivă, bibliotecă și diseminare publicații**
- 3. Serviciul organizare evenimente și protocol**
 - 3.1. Biroul de deplasări**

XVII. DIRECȚIA RESURSE UMANE

Atribuții specifice:

- (1) Analizează și evaluează relațiile funcționale și decizionale între structurile Băncii Naționale a României și încadrarea în parametrii specifici activității fiecărei structuri; elaborează proiecte privind modificarea și redimensionarea componentelor unor structuri pe baza evaluărilor proprii, la solicitarea conducerii executive sau a structurilor organizatorice.
- (2) Elaborează și actualizează reglementări interne cu caracter normativ specifice domeniului de resurse umane, precum și alte proceduri specifice activității de resurse umane.
- (3) Facilitează procesul de negociere colectivă derulat între reprezentanții salariaților și reprezentații desemnați din partea Băncii Naționale a României.
- (4) Organizează, în colaborare cu structurile organizatorice ale băncii, procesele de recrutare internă și recrutare externă pentru ocuparea posturilor vacante; întocmește documentația aferentă angajării, precum și a oricărei alte modificări intervenite la nivelul elementelor contractului individual de muncă al salariaților, cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne.
- (5) Analizează, împreună cu conducerea executivă a băncii, necesitatea/oportunitatea transformării unor posturi vacante din centrală și din structurile organizatorice teritoriale, precum și suplimentarea, reducerea și realocarea de posturi pe baza evaluărilor proprii sau pe baza solicitărilor transmise de către structurile organizatorice.
- (6) Calculează și virează drepturile salariale și obligațiile fiscale aferente acestora pentru salariații Băncii Naționale a României.
- (7) Elaborează strategia de dezvoltare profesională și a carierei personalului în funcție de sarcinile, obiectivele curente și de perspectivă ale Băncii Naționale a României.
- (8) Planifică, organizează și coordonează activitatea de perfecționare profesională a personalului Băncii Naționale a României.
- (9) Elaborează, urmărește, analizează și rectifică cheltuielile aferente pozițiilor bugetare previzionate de către Direcția resurse umane.
- (10) Elaborează formulare interne și eliberează la cerere documente specifice activității de resurse umane.
- (11) Asigură informarea salariaților pe probleme de resurse umane.
- (12) Asigură implementarea și derularea sistemului de gestiune a activităților și a fluxurilor aferente acestora în cadrul Băncii Naționale a României, în colaborare cu structurile organizatorice ale băncii.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(13) Colaborează cu Direcția servicii informatice în vederea asigurării mentenanței rapoartelor existente, dezvoltării de noi rapoarte și evidenței utilizatorilor interni pentru modulele sistemului informatic dedicate responsabilităților de resurse umane.

(14) Colaborează cu Direcția comunicare și relații cu publicul la elaborarea strategiei de comunicare internă a Băncii Naționale a României.

(15) Avizează ordinele de deplasare externă ale personalului Băncii Naționale a României, în funcție de scopul deplasării, conform prevederilor reglementărilor interne în vigoare.

(16) Participă alături de direcțiile Secretariat și Relații internaționale la întocmirea raportului lunar privind situația deplasărilor personalului Băncii Naționale a României în străinătate, în interes de serviciu, în vederea informării conducerii executive a băncii.

Activitatea Direcției resurse umane se realizează prin intermediul următoarelor servicii și unui birou:

1. *Serviciul organizare și planificare*

1.1. *Biroul de salarizare*

2. *Serviciul management resurse umane*

3. *Serviciul perfecționare profesională și dezvoltarea carierei*

XVIII. DIRECȚIA SERVICIILOR INFORMATICE

Atribuțiile specifice:

(1) Realizează strategia de informatizare a Băncii Naționale a României și căile de realizare a acesteia în funcție de obiectivele stabilite de către Consiliul de administrație.

(2) Asigură promovarea și implementarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, modernizarea tehnologică și dezvoltarea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Băncii Naționale a României în sprijinul exercitării actului de conducere și în funcție de necesitatea utilizării tehnologiei informației și a comunicațiilor în cadrul activității bancare.

(3) Emite proiecte de reglementare și metodologii ce vizează sistemul informatic al Băncii Naționale a României (utilizare, dezvoltare, administrare etc.) și decizii privind aplicarea reglementărilor și metodologiilor cu caracter informatic sau de telecomunicații.

(4) Avizează din punct de vedere informatic și al telecomunicațiilor, al fezabilității și termenului de realizare, proiectele de reglementări și metodologii interne ale Băncii Naționale a României sau pentru sistemul bancar, elaborate de direcțiile de specialitate bancară, care au impact informatic sau care au nevoie de suport informatic ori de telecomunicații.

(5) Elaborează proiecte de reglementări în domeniile informatic și de telecomunicații la nivelul sistemului bancar, în scopul asigurării compatibilității cu sistemul informatic și strategia de informatizare a Băncii Naționale a României.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (6)** Administrează, supraveghează și controlează sistemul informatic și de telecomunicații al Băncii Naționale a României, asigurând aplicarea și respectarea reglementărilor în domeniu.
- (7)** Urmărește respectarea la nivelul sistemului informatic bancar național a reglementărilor cu impact informatic și de telecomunicații emise de Banca Națională a României.
- (8)** Reprezintă, în baza mandatului aprobat de conducere, Banca Națională a României în relațiile cu instituții, organisme sau alte entități în probleme din domeniul informatic și de telecomunicații; colaborează cu instituțiile financiar-bancare pentru realizarea interoperabilității cu sistemele informatice bancare.
- (9)** Coordonează direct prin personalul de specialitate, din punct de vedere informatic și al telecomunicațiilor, sucursalele regionale și agențiile Băncii Naționale a României.
- (10)** Asigură standardizarea, la nivelul structurilor organizatorice, a echipamentelor informatice și de telecomunicații.
- (11)** Colaborează cu direcția de specialitate în vederea achiziționării centralizate a obiectivelor ce țin de tehnologia informației și a comunicațiilor.
- (12)** Este unic dezvoltator intern de aplicații informatice bancare pentru structurile organizatorice ale Băncii Naționale a României, cu colaborarea și la cererea acestora, pe baza cerințelor funcționale formulate în scris de acestea.
- (13)** Asigură administrarea, monitorizarea și întreținerea curentă a componentelor sistemului informatic și de telecomunicații, precum și activitatea de mentenanță pentru aplicațiile software dezvoltate intern.
- (14)** Participă, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate, la organizarea fluxului informațional intern și extern al Băncii Naționale a României, stabilind regulile referitoare la transferul de informații și suportul tehnic folosit în acest sens.
- (15)** Participă direct, prin reprezentanții săi autorizați, în comisii, comitete sau alte organizații ce decid în probleme privind sistemul informatic și de telecomunicații al Băncii Naționale a României.
- (16)** Semnează sau avizează colaborările cu furnizori externi în domeniul furnizării de servicii informatice și de telecomunicații către Banca Națională a României.
- (17)** Elaborează analize, împreună cu structurile organizatorice ale Băncii Naționale a României, asupra domeniilor de activitate care se pretează sau necesită informatizare.
- (18)** Asigură activitatea de asistență tehnică și suport pe probleme informatice pentru utilizatorii din Banca Națională a României, precum și din alte instituții beneficiare de servicii oferite de sistemul informatic și de telecomunicații al Băncii Naționale a României.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(19) Definiște politica în domeniul implementării standardelor și a celor mai bune practici în domeniul informatic și de telecomunicații, și asigură aplicarea acestora.

(20) Asigură elaborarea și aplicarea cadrului de guvernanță privind securitatea IT și cibernetică în cadrul sistemului informatic și de telecomunicații al Băncii Naționale a României.

(21) Evaluează măsurile de securitate implementate pentru a reduce riscurile de acces neautorizat la date cu caracter personal.

Activitatea Direcției servicii informatice se realizează prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul sisteme informatice**
- 2. Serviciul administrare rețele**
- 3. Serviciul suport informatic**
- 4. Serviciul securitate IT&C**

XIX. DIRECȚIA AUDIT INTERN

Atribuții specifice:

(1) Sprijină banca în îndeplinirea obiectivelor sale, prin evaluarea sistematică și metodică a proceselor de management al riscului, control și guvernanță și formularea de recomandări de îmbunătățire a eficacității acestora.

(2) Organizează și desfășoară exercițiul anual de identificare și evaluare a riscurilor aferente proceselor băncii, în scopul întocmirii planului de audit intern.

(3) Întocmește planul de audit intern pe baza riscurilor identificate și frecvenței de auditare, luând în considerare solicitările Consiliului de administrație, Guvernatorului, Comitetului de audit, organismelor internaționale, auditorului extern și celorlalte entități care au efectuat verificări la Banca Națională a României.

(4) Organizează și efectuează misiuni de audit intern, pe baza riscurilor, prin care evaluează sistemul de control intern implementat la nivelul tuturor proceselor desfășurate de bancă și apreciază dacă și în ce măsură acesta este adecvat și eficace pentru administrarea riscurilor și atingerea obiectivelor respectivelor procese, precum și ale băncii, pe ansamblu.

(5) Acordă asistență conducerii executive a băncii prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări și opinii independente, cu privire la activitățile și operațiunile desfășurate în cadrul băncii.

(6) Oferă, la cerere, îndrumare metodologică structurilor organizatorice ale băncii pentru: administrarea riscurilor, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat, fără a se implica în elaborarea procedurilor de lucru și de control intern.

(7) Realizează, la solicitarea Consiliului de administrație, a Comitetului de audit, a conducerii executive a băncii sau din inițiativa conducerii Direcției audit intern, verificări și investigații de

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

natură administrativă, cu obiective punctuale stabilite de solicitanții acestora, ce vizează, de regulă, clarificarea unor probleme specifice legate de funcționarea structurilor organizatorice ale băncii sau de modul în care personalul Băncii Naționale a României își exercită atribuțiile și responsabilitățile.

(8) Participă în calitate de observator la derularea unor proiecte interne importante de dezvoltare instituțională, din inițiativa sa sau la cererea conducerilor structurilor organizatorice ori a conducerii executive, furnizând asistență/consultanță în ceea ce privește evaluarea riscurilor și implementarea de controale interne eficiente.

(9) Poate efectua misiuni de audit la instituțiile aflate în subordinea Băncii Naționale a României sau unde banca deține interese, în concordanță cu responsabilitățile și interesele legale ale Băncii Naționale a României în cadrul respectivelor instituții, în limitele stabilite de statutul juridic al acestora sau de contractele încheiate cu Banca Națională a României, dacă astfel de misiuni au fost incluse în planul de audit.

(10) Elaborează, în urma misiunilor efectuate, rapoarte de audit prin care informează structurile auditate, conducerea executivă a băncii și Comitetul de audit despre constatările identificate de auditori și recomandările de remediere/îmbunătățire formulate.

(11) Elaborează rapoarte de activitate pe care le prezintă Guvernatorului Băncii Naționale a României, Comitetului de audit și Consiliului de administrație, spre informare, analiză și decizie.

(12) Analizează constatările și recomandările auditorului extern împreună cu acesta, conducerea structurii organizatorice auditate și Comitetul de audit, înainte de redactarea finală a raportului de audit extern.

(13) Determină dacă măsurile adoptate de către structurile responsabile cu implementarea recomandărilor sunt adecvate și suficiente pentru corectarea problemelor identificate de auditorii interni și raportează stadiul de implementare a recomandărilor.

(14) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor formulate de auditorul extern și Curtea de Conturi a României și informează periodic pe Guvernatorul Băncii Naționale a României și Comitetul de audit asupra stadiului și progreselor înregistrate în implementarea acestor recomandări.

(15) Elaborează și actualizează, în funcție de schimbările și dezvoltările noi apărute în practica profesională de audit intern, metodologia și procedurile de desfășurare a procesului de audit intern în Banca Națională a României.

(16) Colaborează cu Comitetul de audit prezentându-i spre analiză toate documentele și informațiile referitoare la rezultatele misiunilor de audit intern, pe care acesta le solicită și asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de audit.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(17) Efectuează misiuni de audit intern sub coordonarea Comitetului Auditorilor Interni al Sistemului European al Băncilor Centrale, în conformitate cu planul de audit al acestui organism.

(18) Aduce la cunoștința Comitetului de risc, la solicitarea acestuia, aspectele esențiale privind deficiențele identificate și recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit desfășurate.

(19) Monitorizează modul de realizare a atribuțiilor și a altor sarcini dispuse de conducerea executivă.

Activitatea Direcției audit intern se realizează prin intermediul următoarelor servicii:

1. Serviciul audit general 1

2. Serviciul audit general 2

XX. DIRECȚIA JURIDICĂ

Atribuțiile specifice:

(1) Analizează și avizează din punct de vedere juridic, din dispoziția conducerii executive sau la solicitarea structurilor organizatorice de specialitate, proiectele de acte normative elaborate de alte autorități în domeniile în care Banca Națională a României are atribuții, formulând, după caz, propuneri și observații.

(2) Elaborează și avizează propuneri de acte normative și de reglementări interne sau propuneri de modificare/actualizare a acestora, cu consultarea, după caz, a altor structuri organizatorice implicate, conform atribuțiilor și sferei lor de competență.

(3) Elaborează materiale și note de informare pe aspecte juridice sau de natură legislativă, care privesc domeniile de competență ale Băncii Naționale a României.

(4) Analizează și avizează documentațiile elaborate de structurile organizatorice de specialitate, în vederea acordării de autorizații de către Banca Națională a României, formulând, după caz, propuneri și observații.

(5) Acordă asistență juridică, inclusiv prin avizarea din punct de vedere juridic a documentelor elaborate de structurile organizatorice de specialitate.

(6) Participă la întocmirea documentațiilor adresate autorităților statului, instituțiilor de credit, altor instituții sau persoane juridice ori persoane fizice, pe care le analizează și avizează.

(7) Analizează și avizează proiectele actelor Băncii Naționale a României de aplicare a măsurilor de supraveghere și a sancțiunilor și colaborează, după caz, cu structurile organizatorice de specialitate la întocmirea acestora.

(8) Asigură reprezentarea băncii în fața instanțelor judecătorești, a practicienilor în insolvență, a organelor de urmărire penală, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice și colaborează cu alte structuri

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

organizatorice pentru obținerea datelor și informațiilor necesare susținerii intereselor băncii în fața acestora.

(9) Analizează și avizează proiecte de contracte, acorduri, convenții și alte acte care urmează a fi încheiate de către Banca Națională a României participând, după caz, la negocierea acestora.

(10) Cu aprobarea conducerii executive, solicită organelor competente instituirea măsurilor asiguratorii și întreprinde toate demersurile legale pentru obținerea titlurilor executorii în vederea recuperării creanțelor băncii și, după caz, avizează propunerile Direcției contabilitate privind creanțele nerecuperabile.

(11) Gestionează și coordonează activitatea de soluționare a adreselor de înființare a popririlor, în conformitate cu reglementările interne, în colaborare cu structurile de specialitate.

(12) Analizează și avizează documente referitoare la raporturile de muncă.

(13) Elaborează și avizează corespondența cu instanțele judecătorești, executorii judecătorești, practicienii în insolvență, organele judiciare, birourile notariale ori alte autorități publice, conform atribuțiilor și sferei de competență.

(14) Analizează și avizează din punct de vedere juridic documente în materia achizițiilor publice, conform reglementărilor în vigoare.

(15) Colaborează cu structurile organizatorice de specialitate din Banca Națională a României la elaborarea proiectelor de răspuns la petițiile formulate de către persoane fizice sau juridice, precum și la solicitările de informații de interes public formulate de mijloacele de informare în masă.

(16) Participă la interviurile socio-profesionale în cadrul procesului de evaluare a persoanelor desemnate de către instituția de credit să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile juridice.

(17) Colaborează cu structurile organizatorice din Banca Națională a României pe probleme specifice relației cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, precum și cu organismele financiare internaționale.

(18) Cooperează cu departamentele de specialitate ale Băncii Centrale Europene și cu departamentele de specialitate din alte instituții naționale și din alte state membre ale Uniunii Europene, pe probleme de interes comun aflate în sfera de activitate a direcției.

(19) Analizează și formulează răspunsuri, alături de celelalte structuri organizatorice implicate, în cadrul procedurii scrise¹ – la solicitările primite de Guvernatorul Băncii Naționale a României, în calitatea sa de membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene.

(20) Acordă Consiliului de administrație asistență juridică pentru soluționarea contestațiilor adresate acestuia și gestionează materialele aferente.

¹ În engl. *written procedure*

Activitatea Direcției juridică se realizează prin intermediul următoarelor servicii și birouri:

- 1. Serviciul drept financiar bancar**
 - 1.1. Biroul legislație prudențială și drept societar*
- 2. Serviciul drept financiar bancar și cooperare juridică internațională**
 - 2.1. Biroul legislație prudențială și activități financiar-bancare*
- 3. Serviciul contencios și asistență juridică**
 - 3.1. Biroul avizare și asistență juridică*

XXI. DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI INVESTIȚII

Atribuții specifice:

- (1)** Îndeplinește, în numele Băncii Naționale a României, atribuțiile de gestionare și administrare a bunurilor imobile aferente centralei băncii și Centrului Oromolu. Coordonează/Colaborează cu structurile teritoriale și Centrul de perfecționare profesională și activități sociale în procesul de gestionare și administrare a bunurilor imobile utilizate de acestea.
- (2)** Asigură buna funcționare a bunurilor imobile aparținând Băncii Naționale a României pentru imobilele aferente centralei băncii (cu excepția celor aflate în patrimoniul Centrului de perfecționare profesională și activități sociale) și Centrului Oromolu.
- (3)** Realizează obiectivele de natura investițiilor asociate exploataării în siguranță a construcțiilor, cât și a dotărilor asociate amenajărilor interioare.
- (4)** Organizează și ține evidența întregului patrimoniu mobil și imobil al Băncii Naționale a României.
- (5)** Organizează în colaborare cu alte structuri organizatorice, inventarierea și reevaluarea/evaluarea patrimoniului conform prevederilor legale.
- (6)** Organizează activitatea de scoatere din funcțiune/uz/evidență a patrimoniului mobil și imobil precum și activitatea de redistribuire, valorificare, distrugere a imobilizărilor scoase din funcțiune/uz/evidență.
- (7)** Coordonează activitatea de casare și valorificare a bunurilor scoase din funcțiune/uz/evidență.
- (8)** Răspunde de modul de aplicare și respectare a dispozițiilor legale care constituie regimul juridic al bunurilor patrimoniului mobil și imobil aflate în proprietatea băncii.
- (9)** Păstrează și coordonează actualizarea dosarelor cu documentații care atestă dreptul de proprietate sau utilizare a imobilelor Băncii Naționale a României și copii ale altor documente (autorizații, avize ISU etc.). Asigură arhivarea actelor de proprietate originale, precum și a oricăror alte documente originale care atestă dreptul de proprietate sau de utilizare pentru imobilele aferente centralei Băncii Naționale a României.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(10) Asigură conservarea și restaurarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(11) Administrează bunurile mobile aflate în patrimoniul Băncii Naționale a României, cu excepția celor aflate în gestiunea altor structuri organizatorice.

(12) Întreprinde demersurile necesare obținerii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, precum și a “Scenariilor de securitate la incendiu” pentru obiectivele de investiții ce urmează a se realiza, conform reglementărilor legale în vigoare.

Activitatea Direcției patrimoniu și investiții se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul investiții**
- 2. Serviciul patrimoniu mobil**
- 3. Serviciul patrimoniu imobiliar și administrare**

XXII. DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MENTENANȚĂ

Atribuții specifice:

(1) Asigură lucrările/serviciile de mentenanță pentru imobilele Băncii Naționale a României, precum și alte servicii administrative cu caracter general.

(2) Urmărește și evaluează starea tehnică a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor din dotarea imobilelor Băncii Naționale a României și propune structurilor beneficiare soluții pentru funcționarea optimă a acestora, în condiții de siguranță și eficiență economică.

(3) Colaborează cu structurile organizatorice teritoriale și Direcția patrimoniu și investiții în vederea administrării spațiilor administrative.

Activitatea Direcției tehnică și mentenanță se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul tehnic mentenanță imobile**
- 2. Serviciul tehnic mentenanță utilaje, echipamente și instalații**
- 3. Serviciul mentenanță administrativă și utilități**

XXIII. DIRECȚIA ACHIZIȚII

Atribuții specifice:

(1) Elaborează și actualizează Strategia anuală de achiziții publice, conform prevederilor legale și reglementărilor interne în vigoare.

(2) Corelează necesitățile din Strategia anuală de achiziții publice cu sursele de finanțare.

(3) Elaborează principiile, criteriile și realizează procesul de standardizare și normare a consumurilor în Banca Națională a României.

(4) Verifică și reevaluează standardele și normele de consum aprobate pentru obiectivele incluse în Strategia anuală de achiziții publice.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (5) Organizează și derulează procedurile de atribuire, realizează achizițiile directe, achizițiile exceptate, precum și achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, conform prevederilor legislației în vigoare.
- (6) Participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor.
- (7) Întocmește punctul de vedere final, la contestațiile formulate de către operatorii economici în legătură cu procedurile de atribuire organizate, pe care le remite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor împreună cu documentele solicitate de către acesta și efectuează toate demersurile necesare în vederea apărării intereselor legitime ale Băncii Naționale a României în fața acestuia.
- (8) Ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziții publice, conform legislației în vigoare.
- (9) Evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor Strategiei anuale de achiziții publice și întocmește anual un raport de activitate pe care îl transmite spre informare Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.
- (10) Întocmește documentația necesară realizării achizițiilor prin grupurile de lucru asociate Sistemului European al Băncilor Centrale, în conformitate cu prevederile legislației specifice achizițiilor comune Eurosistemului.

Activitatea Direcției achiziții se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul standardizare, planificare și monitorizare**
- 2. Serviciul realizare achiziții prin contracte**
 - 2.1. Biroul de realizare achiziții EPCO
- 3. Serviciul realizare achiziții prin comenzi**
- 4. Serviciul metodologie și elaborare contracte**

XXIV. DIRECȚIA PROTECȚIA VALORILOR

Atribuții specifice:

- (1) Elaborează, supune aprobării conducerii executive a băncii și urmărește modul de implementare al politicii de securitate fizică a valorilor Băncii Naționale a României.
- (2) Elaborează proiectele de reglementări interne din Banca Națională a României, în aplicarea legislației naționale pe linia protecției valorilor, respectiv domeniile: situațiilor de urgență, al securității și sănătății în muncă, al continuității activității, al pazei și protecției fizice a valorilor (umane, monetare și materiale), pe care le supune aprobării conducerii executive a băncii.
- (3) Acționează ca structură coordonatoare pe linia continuității activității în Banca Națională a României.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (4) Evaluează riscurile în domeniul protecției valorilor, pentru sediile din București ale Băncii Naționale a României și propune conducerii executive măsurile și resursele adecvate pentru protecția acestora.
- (5) Asigură managementul sistemului complex de securitate al sediului central și implementează măsurile de protecție a valorilor sale, cu sprijinul celorlalte structuri organizatorice din Banca Națională a României.
- (6) Monitorizează aplicarea reglementărilor pe linia protecției valorilor de către structurile organizatorice ale Băncii Naționale a României și informează corespunzător conducerea executivă.
- (7) Monitorizează incidentele de securitate pe domeniul protecției valorilor, atât din sistemul bancar intern, cât și pe plan extern, din mass-media și alte surse și informează conducerea executivă a băncii asupra riscurilor de securitate.
- (8) Colaborează cu autoritățile naționale abilitate, în domeniul protecției valorilor Băncii Naționale a României.
- (9) Colaborează cu autoritățile naționale, în aplicarea strategiei rezervelor de stat și de pregătire a economiei naționale pentru apărare.
- (10) Asigură instruirea minimă de securitate a angajaților Băncii Naționale a României în legătură cu riscurile de călătorie pe timpul deplasărilor externe, în interes de serviciu.
- (11) Asigură și organizează activitatea de transport în cadrul Băncii Naționale a României, respectiv activitatea de transport valori monetare, materiale și de persoane din cadrul Băncii Naționale a României.
- (12) Asigură fluxul informațional dintre conducerea executivă și structurile organizatorice teritoriale.

Activitatea Direcției protecția valorilor se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii și a unui birou:

- 1. Serviciul managementul situațiilor de urgență și continuitatea activității**
- 2. Serviciul protecție internă**
- 3. Serviciul transport special**
- 4. Serviciul sisteme de securitate**
 - 4.1. Biroul de intervenții rapide**
- 5. Serviciul transport și mentenanță**
- 6. Serviciul coordonare rețea teritorială**

**XXV. CENTRUL DE PERFECTIONARE PROFESIONALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI SOCIALE**

Atribuții specifice:

- (1) Asigură desfășurarea în condiții optime a activităților desfășurate în cadrul Unităților de perfecționare profesională (Cumpătu Sinaia, Păltiniș și Snagov), coordonează metodologic și controlează operațional și financiar activitățile din cadrul serviciilor CPPAS.
- (2) Organizează cadrul necesar asigurării logisticii pentru acțiunile de perfecționare profesională ale salariaților.
- (3) Coordonează modul în care este gestionat patrimoniul Centrului și al Unităților.
- (4) Organizează și coordonează activitatea spațiilor multifuncționale din cadrul Centrului și din cadrul Unităților.
- (5) Asigură și coordonează activitatea de cazare și servire a mesei în cadrul Centrului pentru participanții la cursuri de perfecționare profesională.
- (6) Analizează periodic funcționarea activității Unităților de perfecționare profesională prin centralizarea datelor, situațiilor și rapoartelor acestora.
- (7) Pune la dispoziția Direcției protecția valorilor spațiile necesare pentru staționarea transporturilor speciale.
- (8) Asigură funcționarea cantinei salariaților și aprovizionarea curentă a gestiunii, cu respectarea legislației în vigoare.

Activitatea Centrului de perfecționare profesională și activități sociale se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii și unități:

- 1. Serviciul suport al organizării perfecționării profesionale**
- 2. Serviciul activități sociale**
- 3. Serviciul activități auxiliare**
- 4. Serviciul cantina salariaților**
- 5. Unități de perfecționare profesională și activități sociale (Cumpătu - Sinaia și Păltiniș)**

XXVI. DIRECȚIA BUGET ȘI ANALIZĂ FINANCIARĂ

Atribuții specifice:

- (1) Elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției în conformitate cu reglementările interne și cu respectarea principiului independenței financiare aplicabil băncilor centrale.
- (2) Analizează periodic execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și informează conducerea băncii cu privire la rezultatele înregistrate și la tendințele variabilelor care au fost luate în calcul pentru proiectarea bugetului, în vederea dispunerii de către aceasta a măsurilor adecvate.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (3) Elaborează proiectul de rectificare a bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul băncii.
- (4) Realizează atribuții specifice în ceea ce privește R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României și R.A. Monetăria Statului, în scopul îndeplinirii tuturor competențelor reglementate în sarcina Băncii Naționale a României prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- (5) Analizează la solicitarea conducerii executive a băncii bugetele de venituri și cheltuieli sau, după caz, alte situații de natură financiară ale instituțiilor la care Banca Națională a României are calitatea de acționar sau care funcționează în subordinea băncii în baza reglementărilor aplicabile.
- (6) Efectuează controlul financiar preventiv și acordă viza de control financiar preventiv pe operațiunile și documentele din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ale băncii, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu persoane juridice și fizice.
- (7) Este parte semnatară, alături de alte structuri organizatorice, a contractelor de achiziții, pe care le avizează din punct de vedere al existenței fondurilor angajate prin contract.
- (8) Coordonează implementarea și desfășurarea procesului de management integrat al riscurilor la nivelul Băncii Naționale a României.
- (9) Asigură cadrul metodologic necesar managementului riscurilor operaționale în Banca Națională a României și oferă îndrumare metodologică structurilor organizatorice în aplicarea acestuia.
- (10) Raportează, într-o formă consolidată, riscurile operaționale către Comitetul de risc și către conducerea Băncii Naționale a României, precum și oricare alte aspecte importante aferente procesului de management al riscurilor operaționale asociate băncii naționale.

Activitatea Direcției buget și analiză financiară se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul buget și analiză financiară***
- 2. Serviciul control financiar preventiv***
- 3. Serviciul monitorizare riscuri***

XXVII. DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR

Atribuții specifice:

- (1) Elaborează propuneri privind direcțiile strategice de monitorizare a instrumentelor de plată, instrumentelor financiare specifice pieței monetare și valutare, sistemelor de plăți, aranjamentelor de plăți, schemelor de plăți, contrapărților centrale, sistemelor de decontare a operațiunilor cu

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

instrumente financiare și locurilor de tranzacționare cu instrumente financiare specifice pieței monetare și valutare.

(2) Propune conducerii executive a băncii disponerea de sancțiuni administratorilor și participanților sistemelor, schemelor și aranjamentelor de plăți, serviciilor de infrastructură, prestatorilor de servicii de plată, entităților de prelucrare a tranzacțiilor cu carduri și instituțiilor de credit ce desfășoară tranzacții cu instrumente ale pieței monetare și valutare, inclusiv sesizarea autorităților competente în vederea urmării penale, în cazul constatării unor abuzuri grave în domeniul tranzacțiilor cu instrumente ale pieței monetare și valutare.

(3) Evaluează instrumentele de plată, sistemele de plăți, aranjamentele de plăți, schemele de plăți, contrapărțile centrale și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

(4) Formulează recomandări și măsuri de remediere, precum și termene de implementare a acestor măsuri, administratorilor și participanților sistemelor de plăți, sistemelor de decontare, schemelor și aranjamentelor de plăți, contrapărților centrale, serviciilor de infrastructură, prestatorilor de servicii de plată și entităților de prelucrare a tranzacțiilor cu carduri.

(5) Propune sancțiuni administratorilor și participanților sistemelor, schemelor și aranjamentelor de plăți, serviciilor de infrastructură, prestatorilor de servicii de plată, entităților de prelucrare a tranzacțiilor cu carduri și instituțiilor de credit ce desfășoară tranzacții cu instrumente ale pieței monetare și valutare, inclusiv sesizarea autorităților competente, în cazul constatării unor abuzuri grave în domeniul tranzacțiilor cu instrumente ale pieței monetare și valutare.

(6) Propune clasificarea sistemelor de plăți și sistemelor de decontare în funcție de importanță, în baza regulamentelor UE, a recomandărilor și a celor mai bune practici la nivel internațional.

(7) Desemnează și comunică Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe sistemele de plăți, contrapărțile centrale și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004.

(8) Elaborează proiecte de reglementări în legătură cu:

a) autorizarea, reglementarea și monitorizarea instrumentelor de plată, sistemelor de plăți, aranjamentelor de plăți, schemelor de plăți, contrapărților centrale, sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, inclusiv a administratorilor și participanților la aceste sisteme;

b) domeniul tranzacțiilor cu instrumente ale pieței monetare și valutare;

c) autorizarea, reglementarea și monitorizarea locurilor de tranzacționare organizate de instituții de credit în România;

d) cerințele de securitate aplicabile prestatorilor de servicii de plată.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(9) Autorizează punerea în circulație și emiterea instrumentelor de plată, sistemele de plăți, contrapărțile centrale, aranjamentele de plăți, schemele de plăți, sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, inclusiv pentru administratori, precum și locurile de tranzacționare organizate de instituții de credit în România.

(10) Elaborează proiecte de reglementări privind colectarea datelor statistice și a informațiilor pentru necesitățile proprii ale Băncii Naționale a României, în scopul raportării la Banca Centrală Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Autoritatea Bancară Europeană sau la alte instituții financiare internaționale. Colectează și validează datele solicitate.

(11) Elaborează studii și analize privind gradul de dezvoltare a pieței interne a plăților și eficiența instrumentelor de plată.

(12) Urmărește raportarea încălcărilor efective sau potențiale ale cerințelor în domeniul tranzacțiilor cu instrumente ale pieței monetare și valutare.

(13) Cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și cu autoritățile competente din alte țări, în ceea ce privește raportarea, schimbul de informații și efectuarea inspecțiilor.

(14) Desfășoară activități de supraveghere, investigare și cooperare cu alte autorități competente, în vederea realizării supravegherii și investigațiilor transfrontaliere și propune conducerii executive impunerea de penalizări și alte măsuri administrative, în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (UE) 236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swap-urilor pe riscul de credit, și a regulamentelor delegate și de implementare aferente.

(15) Cooperează cu Autoritatea Bancară Europeană și cu alte autorități relevante din alte state membre, în ceea ce privește raportarea și schimbul de informații în legătură cu incidentele operaționale și de securitate majore, în conformitate cu legislația în domeniu.

(16) Cooperează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și cu Autoritatea Bancară Europeană, cu privire la comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

(17) Gestionează și soluționează plângerile utilizatorilor serviciilor de plată în legătură cu potențiale încălcări ale cerințelor de securitate aplicabile prestatorilor de servicii de plată.

(18) Monitorizează prestatorii de servicii de plată, operatorii sistemelor de plăți stabiliți pe teritoriul României care furnizează servicii de plată în euro, de tipul operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă, precum și proprietarii schemelor de plăți, în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (UE) 260/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(19) Exercită atribuții de reglementare și control în domeniul Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) aferente pieței monetare și valutare.

(20) Exercită atribuții de reglementare și control în domeniul Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și a contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții („Regulamentul Benchmark”) aferente indicilor pieței monetare și valutare.

(21) Elaborează și operaționalizează cadrul național de testare a rezilienței cibernetice TIBER-RO, în cooperare cu BCE și TIBER Knowledge Center.

(22) Analizează evoluțiile din domeniul noilor tehnologii în domeniul financiar dezvoltate de companiile Fintech și impactul acestora asupra reglementărilor aflate în competența direcției și cadrului de monitorizare, cu analizarea modelelor de afaceri ale companiilor Fintech, în vederea promovării dezvoltării unor soluții inovative sigure.

(23) Formulează propuneri ce vizează direcțiile strategice de monitorizare a noilor tehnologii în domeniul financiar și de plăți, precum și în scopul stabilirii măsurilor pentru realizarea obiectivelor de monitorizare în domeniul Fintech prevăzute în acordurile internaționale, care intră în atribuțiile Băncii Naționale a României.

(24) Colectează și transmite Autorității Bancare Europene și Băncii Centrale Europene, prin intermediul portalului pus la dispoziție de Autoritatea Bancară Europeană, incidentele majore apărute la prestatorii de servicii de plată aflați în sfera de competență a Băncii Naționale a României.

(25) Colectează și transmite către Autoritatea Bancară Europeană și Banca Centrală Europeană date statistice privind fraudele legate de diferite mijloace de plată în formă agregată.

(26) Reprezintă Banca Națională a României la schimbul de informații cu alte autorități competente, Banca Centrală Europeană și Autoritatea Bancară Europeană și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, în vederea prevenirii și diminuării riscurilor operaționale și de securitate asociate serviciilor de plată.

(27) Monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare.

(28) Efectuează verificări, inclusiv la sediul profesional sau real al entităților prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative sau la locațiile acestora ori la sediile/locațiile furnizorilor externi în cazul externalizării activităților, după caz.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

(29) Participă la procesul de autorizare a instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată, în baza prevederilor Legii nr. 210/2019 privind activitatea de monedă electronică și Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, din perspectiva verificării cerințelor operaționale și de securitate aferente serviciilor de plată.

(30) Primește notificări de la autoritățile competente naționale sau ale altor state membre ale Spațiului Economic European cu privire la hotărârile de deschidere a procedurilor de insolvență, conform prevederilor legislației în vigoare privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, și le comunică, de îndată, tuturor operatorilor de sisteme naționale aflate sub incidența Legii nr. 253/2004, precum și, după caz, Autorității de Supraveghere Financiară, statelor membre ale Spațiului Economic European, Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), conform prevederilor legislației în vigoare privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

Activitatea Direcției monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Serviciul monitorizare a infrastructurilor pieței financiare***
- 2. Serviciul monitorizare a plăților și instrumentelor de plată***

XXVIII. DIRECȚIA MUZEU ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ

Atribuții specifice:

(1) Organizează și coordonează activitatea desfășurată în cadrul Muzeului Băncii Naționale a României și a punctelor muzeale (inclusiv Muzeul Tezaurului Băncii Naționale a României de la Mănăstirea Tismana) din cadrul structurilor organizatorice teritoriale ale Băncii Naționale a României și implementează programe muzeale și de educație financiar-bancară adresate publicului și specialiștilor.

(2) Coordonează direct activitatea Birourilor de educație financiară, muzeu și comunicare, organizate la nivelul sucursalelor.

(3) Propune și implementează la nivel național și internațional, strategii, protocoale și parteneriate ce vizează creșterea nivelului de cunoaștere și de înțelegere a activității și funcțiilor Băncii Naționale a României, sprijinirea educației financiare și punerea în valoare a patrimoniului cultural al Băncii Naționale a României prin activitatea desfășurată în cadrul Muzeului.

(4) Asigură inițierea și implementarea de proiecte, evenimente și acțiuni din sfera educației financiar-bancare constând în conferințe publice și alte manifestări (seminarii, simpozioane etc.) adresate diverselor categorii de public țintă pentru diseminarea unor decizii, orientări sau strategii

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

ale băncii centrale și colaborează cu alte structuri organizatorice ale băncii la nivel central și teritorial și/sau parteneri externi, în vederea organizării acestora.

(5) Asigură realizarea de proiecte și acțiuni vizând punerea în valoare a patrimoniului cultural al Băncii Naționale a României prin organizarea de expoziții și manifestări științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, colocvii), tururi ghidate în spațiile expoziționale ale Muzeului, elaborează și diseminează materiale informative și educative adresate publicului și specialiștilor.

(6) Se implică, alături de alte structuri organizatorice, în realizarea unor concepte și materiale educaționale și informative privind activitatea Băncii Naționale a României, istoria băncilor centrale și a banilor, precum și concepte financiar-bancare generale.

(7) Reprezintă Banca Națională a României în diverse structuri și asociații cu activități din sfera de cuprindere a direcției, la nivel național și internațional.

Activitatea Direcției muzeu și educație financiară se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii:

- 1. Muzeul Băncii Naționale a României**
- 2. Serviciul educație financiară**

XXIX. COMPARTIMENTUL CONFORMITATE

(1) Inițiază, dezvoltă și răspunde de implementarea politicii de conformitate în domeniile cuprinse în legislația general aplicabilă și prevederilor din prezentul regulament și norme de aplicare a acestuia, care se referă la codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese, aprobată de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

(2) Elaborează și actualizează cadrul intern de reglementare în domeniul conformității (Codul de etică).

(3) Elaborează proceduri pentru implementarea politicii de conformitate în domeniile cuprinse în legislația general aplicabilă și prevederilor din prezentul regulament și norme de aplicare a acestuia, care vizează codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese.

(4) Emite un aviz de conformitate favorabil sau cu observații ori negativ structurii solicitante, cu motivarea emiterii acestuia, pentru proiectele de reglementare internă care urmează să fie adoptate de Consiliul de administrație, cu privire la domeniile cuprinse în competența funcției de conformitate prevăzute în legislația general aplicabilă și prevederilor din prezentul regulament și norme de aplicare a acestuia, care se referă la codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- (5) La cerere, acordă asistență de specialitate Consiliului de administrație, conducerii executive și structurilor organizatorice ale Băncii Naționale a României cu privire la cerințele de conformitate în domeniile vizate de această funcție.
- (6) Instruiește în mod continuu personalul pe domeniile vizate de funcția de conformitate, cuprinse în legislația general aplicabilă și prevederile din prezentul regulament și norme de aplicare a acestuia, respectiv: codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese.
- (7) Monitorizează evoluția cerințelor din legislația general aplicabilă care vizează codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese.
- (8) Actualizează procedurile interne pentru implementarea politicii de conformitate pentru domeniile vizate de această funcție cuprinse în legislația general aplicabilă și prevederilor din prezentul regulament și normelor de aplicare a acestuia, respectiv: codul de etică și conduită, integritatea în exercitarea funcției, prevenirea conflictului de interese.
- (9) Răspunde de implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.
- (10) Creează și administrează direct canale (inclusiv avertizările de integritate) de transmitere a sesizărilor privind cazuri de neconformitate (conflicte de interese, neregularități, fraude, acte de corupție); investighează situațiile de neconformitate și informează conducerea executivă asupra rezultatelor investigațiilor. Asigură implementarea cadrului privind avertizorii de integritate.
- (11) Elaborează Raportul anual privind conformitatea, pe care îl transmite spre informare Consiliului de administrație, Comitetului de audit și Direcției audit intern.

SECȚIUNEA a IV-a

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE TERITORIALE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Sucursale regionale:

1. Sucursala Regională București
2. Sucursala Regională Cluj
3. Sucursala Regională Constanța
4. Sucursala Regională Dolj
5. Sucursala Regională Iași
6. Sucursala Regională Timiș

Activitatea sucursalelor regionale se desfășoară prin intermediul următoarelor servicii - Casierie, Metale prețioase (doar în cadrul Sucursalei regionale București), Raportări și sondaje statistice, Administrare resurse și Biroul de educație financiară, muzeu și comunicare (numai în cadrul sucursalelor regionale Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Timiș).

Agenții:

1. Agenția Argeș
2. Agenția Bacău
3. Agenția Bihor
4. Agenția Brașov
5. Agenția Brăila
6. Agenția Buzău
7. Agenția Galați
8. Agenția Gorj
9. Agenția Maramureș
10. Agenția Mureș
11. Agenția Prahova
12. Agenția Sibiu
13. Agenția Suceava

Art. 24 Sucursalele regionale și agențiile Băncii Naționale a României sunt structuri organizatorice fără personalitate juridică.

Art. 25 Agențiile Băncii Naționale a României sunt arondate teritorial sucursalelor regionale, astfel:

- a) Agențiile Buzău și Prahova sunt arondate Sucursalei regionale București;
- b) Agențiile Maramureș, Mureș și Brașov sunt arondate Sucursalei regionale Cluj;
- a) Agențiile Bacău și Suceava sunt arondate Sucursalei regionale Iași;
- c) Agențiile Sibiu și Bihor sunt arondate Sucursalei regionale Timiș;
- d) Agențiile Galați și Brăila sunt arondate Sucursalei regionale Constanța;
- e) Agențiile Argeș și Gorj sunt arondate Sucursalei regionale Dolj.

Art. 26 *Atribuții comune* structurilor organizatorice teritoriale ale Băncii Naționale a României:

b) reprezintă, în baza mandatului aprobat de conducere, Banca Națională a României, interesele administrative în fața autorităților și instituțiilor publice locale, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice, în raza teritorială a sucursalei regionale/agenției;

c) colectează date statistice privind tranzacțiile rezident-nerezident de natura serviciilor, informații financiare în relația cu nerezidenții și date privind investițiile străine directe, necesare elaborării Balanței de plăți și Poziției investiționale internaționale, informații privind activitatea companiilor necesare pentru elaborarea de analize de stabilitate financiară, precum și date statistice pentru elaborarea unor indicatori statistici în profil teritorial;

d) participă la elaborarea metodologiilor pentru colectarea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară și tendințele economice în profil teritorial (anchete de conjunctură), precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

e) efectuează decadal culegerea de date statistice privind prețurile principalelor produse agroalimentare, și lunar, culegerea de informații privind evoluția prețurilor administrate la nivel local. Verifică, centralizează și prelucrează aceste date și le transmite structurilor organizatorice de specialitate din Banca Națională a României;

f) efectuează acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate reglementările privind recircularea numerarului de către unitățile teritoriale ale instituțiilor de credit/Trezoreriei Statului și/sau procesatorii specializați, situate în județele arondate sucursalei/agenției, precum și în alte localități;

g) asigură implementarea în teritoriu a activităților specifice proiectelor de educație financiar-bancară adresate elevilor și mediului academic;

h) participă la organizarea, la nivel local, a unor acțiuni de comunicare externă (seminarii, expoziții tematice, conferințe de presă, campanii de informare a publicului etc.);

i) înregistrează în contabilitate operațiunile desfășurate de către structurile organizatorice teritoriale ale Băncii Naționale a României, întocmește și transmite declarațiile fiscale în conformitate cu normele interne în vigoare și cu legislația aplicabilă în domeniu;

j) elaborează propuneri privind fundamentarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform reglementărilor interne, le transmit pentru centralizare și analizare Direcției buget și analiză financiară și urmăresc asigurarea bunei gestiuni financiare a resurselor;

k) participă alături de Direcția achiziții la procesele de achiziții publice, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind realizarea achizițiilor în Banca Națională a României*, respectiv întocmesc referatele de necesitate pe care le transmit structurilor centralizatoare, în funcție de sfera de competență a acestora, în vederea elaborării Strategiei anuale de achiziții publice;

l) derulează contractele de achiziție publică a produselor/serviciilor/lucrărilor potrivit domeniilor arondate, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind realizarea achizițiilor în Banca Națională a României*;

m) colaborează cu Direcția resurse umane în ceea ce privește: planificarea structurii de personal, întocmirea/actualizarea fișelor de post, stabilirea obiectivelor individuale și evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților, participarea la forme de perfecționare profesională, întocmirea și transmiterea pontajului electronic al salariaților, precum și constituirea garanțiilor materiale pentru salariații cu atribuții gestionare;

n) acordă viza de control financiar preventiv, prin personalul desemnat, pentru operațiunile și documentele stabilite, în conformitate cu reglementările interne ale Băncii Naționale a României;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

o) desfășoară activitatea de corespondență internă și externă, care intră în competența de rezolvare a sucursalei regionale/agenției, cu respectarea Regulamentului privind protecția informațiilor secret profesional în Banca Națională a României;

p) participă, la termenele și în condițiile stabilite de lege, în cadrul Comisiei Centrale de Inventariere, la desfășurarea activității de inventariere, declarare și casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din bancă, coordonată de către Direcția patrimoniu și investiții;

q) întocmesc propuneri de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pe care le înaintează Comisiei Centrale de Inventariere;

r) redactează, la solicitarea Direcției secretariat, propunerile pentru Nomenclatorul arhivistic, constituie și arhivează la nivel teritorial dosarele cu documente create și primite și asigură stocarea documentelor electronice create și primite;

s) realizează instructajul privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor, în colaborare cu structurile organizatorice de specialitate din centrala Băncii Naționale a României, conform reglementărilor interne;

t) întocmesc și înaintează spre avizare structurii de specialitate din centrala Băncii Naționale a României planul de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

u) înregistrează cererile de informații de interes public întemeiate pe dispozițiile legii privind liberul acces la informațiile de interes public și le transmit în cel mai scurt timp, spre competența soluționare, Direcției comunicare și relații cu publicul; înregistrează petițiile formulate în conformitate cu dispozițiile legale privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și le soluționează direct pe cele care vizează date disponibile la nivelul acestor structuri, iar, în caz contrar, procedează la direcționarea, în cel mai scurt timp, a petițiilor, către Direcția comunicare și relații cu publicul, pentru soluționare;

v) întocmesc și transmit situația anuală a numărului de petiții înregistrate la nivelul sucursalei regionale/agenției, în forma solicitată de către Direcția comunicare și relații cu publicul;

w) identifică, evaluează, raportează și monitorizează riscurile operaționale specifice activității desfășurate, cu luarea în considerare a posibilelor dependențe și conexiuni cu obiectivele altor structuri organizatorice, implementează cele mai bune planuri de tratare, în conformitate cu limitele de toleranță la risc aprobate la nivelul băncii;

x) gestionează și raportează incidentele produse/evitate la limită și reevaluează riscurile operaționale aferente sferei de activitate afectate, având în vedere cauzele și/sau consecințele acestora;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

y) analizează cerințele legale incidente domeniilor de competență specifice în scopul asigurării permanente a conformității activităților desfășurate cu cerințele legale aplicabile Băncii Naționale a României, adoptă măsurile necesare pentru conformarea cu aceste cerințe și, dacă este cazul, colaborează cu alte structuri organizatorice de specialitate, informând structura de conformitate cu privire la orice eventuală neconformitate identificată;

z) răspunde de implementarea și aplicarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate la nivelul sucursalei regionale/agenției;

aa) inițiază demersurile necesare deplasării personalului în interesul serviciului, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne în vigoare;

bb) administrează/gestionează spațiile administrative ale sucursalei regionale/agenției în colaborare cu direcțiile Patrimoniu și investiții din punctul de vedere al obligațiilor generate de dreptul de posesie și dispoziție asupra imobilelor și Tehnică și mentenanță din punctul de vedere al obligațiilor generate de dreptul de folosință a imobilelor.

Art. 27 (1) Sucursalele regionale sunt conduse de directori regionali și directori regionali adjuncți. Serviciile și biroul din cadrul sucursalelor regionale sunt conduse de șef serviciu, respectiv șef birou. Agențiile sunt conduse de directori agenție.

(2) Directorul regional/directorul agenție este mandatat să reprezinte interesele administrative ale Băncii Naționale a României în fața autorităților și instituțiilor publice locale, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice, în raza teritorială a sucursalei regionale/agenției, cu excepția cazurilor în care reprezentarea intereselor Băncii Naționale a României se stabilește în sarcina centralei băncii.

Directorul regional/directorul agenție împreună cu șeful Serviciului administrare resurse/persoana desemnată de către conducerea agenției, angajează sucursala regională/agenția în toate operațiunile patrimoniale.

Directorul regional răspunde de organizarea și funcționarea Serviciului casierie și este obligat să asigure respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare cu privire la gestionarea, păstrarea și securitatea numerarului și a celorlalte valori, pentru asigurarea integrității acestora.

(3) În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a directorului regional, acesta va fi înlocuit, de drept, de directorul regional adjunct. În situații de excepție, în care și directorul regional adjunct lipsește sau este în imposibilitate de a acționa, acesta va fi înlocuit de un salariat cu funcție de conducere, desemnat prin decizie internă, cu avizul Direcției resurse umane.

În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a directorului agenție acesta va fi înlocuit de un salariat încadrat pe o funcție de execuție cu studii superioare, desemnat prin decizia acestuia.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

Directorul regional adjunct coordonează în mod direct activitățile care îi sunt repartizate de directorul regional și execută orice alte sarcini specifice sucursalei regionale.

Directorul regional/agenție monitorizează din punct de vedere administrativ (prezență, disciplina la locul de muncă) salariații încadrați pe statele de personal și funcții ale structurilor organizatorice din Centrala Băncii Naționale a României și care își desfășoară activitatea în sediile structurilor organizatorice teritoriale.

Art. 28 Directorul regional/agenție, coordonează împreună cu directorul regional adjunct, după caz, toate activitățile din cadrul sucursalei regionale/agenției.

Directorul regional/agenție în exercitarea atribuțiilor sale, are dreptul să emită decizii în vederea organizării interne a activității sucursalei regionale/agenției.

Directorul regional/agenție asigură punerea în aplicare și răspunde de măsurile operative pentru respectarea reglementărilor și executarea dispozițiilor Consiliului de administrație/ conducerii executive a băncii, directorilor direcțiilor de resort, directorilor sucursalei regionale (în cazul directorului agenție).

Art. 29 În sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României sunt constituite comitete directoare.

(1) Comitetul director are în componență/este constituit din următorii membri: director regional, director regional adjunct, șef serviciu metale prețioase, șef serviciu casierie, șef serviciu raportări și sondaje statistice, șef serviciu administrare resurse, șef birou de educație financiară, muzeu și comunicare, secretar.

(2) Directorul sucursalei regionale conduce ședințele Comitetului Director în calitate de președinte, aprobă ordinea de zi a ședințelor și semnează, împreună cu ceilalți membri ai comitetului, procesele-verbale încheiate la aceste ședințe.

(3) Directorul regional adjunct are calitate de vicepreședinte al Comitetului director. Secretariatul Comitetului director este asigurat de consilierul juridic sucursală.

Art. 30 În ședințele Comitetului Director se dezbat principalele probleme ale activității sucursalei, având următoarele atribuții:

- a) aprobă propunerile privind strategia anuală de achiziții publice;
- b) aprobă propunerile privind bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) aprobă darea de seamă contabilă;
- d) aprobă raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor;
- e) analizează rapoartele anuale privind activitatea desfășurată de servicii și de biroul de educație financiară, muzeu și comunicare;

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

- f) aprobă propunerile privind scăderea din contabilitate a pierderilor neimputabile, precum și a creanțelor provenind de la debitori insolvabili sau dispăruți;
- g) analizează trimestrial și ori de câte ori este nevoie modul de implementare a recomandărilor făcute de reprezentanții Direcției emisiune, tezaur și casierie în urma acțiunilor de verificare și îndrumare a activității de casierie și a controalelor trimestriale inopinate;
- h) analizează anual și ori de câte ori este nevoie performanța sistemului de control intern, urmărind implementarea recomandărilor făcute de auditori interni sau externi;
- i) analizează rezultatele activității privind desfășurarea controlului financiar preventiv;
- j) analizează rezultatele activităților privind securitatea și sănătatea în muncă, paza, securitatea și protecția valorilor, situațiile de urgență, protecția informațiilor clasificate, a informațiilor secret profesional și securitatea datelor cu caracter personal;
- k) analizează problemele semnificative cu care se confruntă sucursala regională;
- l) Comitetul Director execută dispozițiile conducerii executive a băncii, precum și ale directorilor direcțiilor de resort din centrala Băncii Naționale a României, în conformitate cu atribuțiile acestor direcții prevăzute în prezentul regulament;
- m) analizează anual raportul detaliat de activitate al sucursalei, cuprinzând gradul de îndeplinire a obiectivelor planificate și sarcinilor trasate, în vederea prezentării acestuia conducerii executive coordonatoare;
- n) avizează Procesul verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform reglementărilor interne privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Art. 31 Comitetul Director se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Comitetul nu se poate întruni decât în prezența a cel puțin trei membri, din care unul este obligatoriu președintele comitetului.

În cazul absenței sau a imposibilității de a acționa a președintelui Comitetului Director, acesta va fi înlocuit de către directorul regional adjunct în calitate de vicepreședinte. Membrii nu pot fi supliși.

La ședințele Comitetului Director pot participa, în calitate de invitați și alte persoane din sucursala regională, în funcție de problemele de pe ordinea de zi.

În cazul în care la ședințele Comitetului Director participă directori ai direcțiilor de resort din centrala Băncii Naționale a României, aceștia conduc ședința.

Lucrările de secretariat ale Comitetului Director se asigură de consilierul juridic sucursală.

Minutele Comitetului Director se transmit, spre informare, Direcției protecția valorilor.

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

Art. 32 Deciziile Comitetului Director sunt valabile dacă au fost luate cu acordul majorității membrilor care compun comitetul. Opiniile separate ale membrilor Comitetului se consemnează în procesul-verbal de ședință.

Art. 33 În situația în care directorul sucursalei nu este de acord cu opinia majorității membrilor Comitetului Director, problemele în dispută se supun, în scris, directorului direcției de resort din centrala Băncii Naționale a României.

Art. 34 *Atribuții specifice* sucursalelor regionale ale Băncii Naționale a României:

- (1) Asigură gestionarea numerarului și a altor valori aflate în tezaurul sucursalei regionale
- (2) Organizează activitatea de procesare a numerarului sub formă de bancnote sau monede metalice și remite însemnele monetare necorespunzătoare la Sucursala regională București în vederea distrugerii.
- (3) Organizează activitatea ghișeelor operative și speciale pentru efectuarea operațiunilor cu numerar, interne sau în relația cu unitățile instituțiilor de credit/Trezoreriei Statului sau activitățile interne ale sucursalei regionale.

Sucursala regională București a Băncii Naționale a României îndeplinește, în plus, următoarele atribuții:

- (4) Asigură primirea, recepționarea, depozitarea și procesarea, după caz, a bancnotelor și monedelor metalice necorespunzătoare, remise de celelalte sucursale regionale ale Băncii Naționale a României în vederea distrugerii.
- (5) Asigură primirea și reverificarea și reevaluarea a însemnelor monetare deteriorate schimbate de sucursalele regionale, precum și expertizarea însemnelor monetare care nu au putut fi evaluate de către acestea.
- (6) Asigură desfășurarea acțiunilor de distrugere efectivă a bancnotelor cu ajutorul echipamentelor din dotare, conform cu reglementările în vigoare.
- (7) Centralizează, analizează și soluționează corespondența primită de la persoane fizice și juridice, precum și de la sucursale regionale și alte structuri organizatorice ale Băncii Naționale a României, cu privire la situația bunurilor din metale prețioase și pietre prețioase provenite din confiscări, precum și a celor dispuse a fi restituite prin hotărâri ale instanțelor de judecată.
- (8) Determină și verifică pe baza evidențelor conținutul de metal prețios fin și valoarea pietrelor prețioase, după caz, pentru care urmează a se plăti contravaloarea acestora persoanelor îndreptățite în baza hotărârilor judecătorești.
- (9) Întocmește lunar documentația către Ministerul Finanțelor privind recuperarea de la bugetul statului a contravalorii bunurilor din metale prețioase și pietre prețioase care au fost restituite în

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României

natură și/sau pentru care s-a plătit contravaloarea în conformitate cu legislația în vigoare și urmărește încasarea sumelor aferente.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 Dispozițiile prezentului regulament se completează cu dispozițiile reglementărilor emise de Banca Națională a României.

Art. 36 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării pe pagina de Intranet a Băncii Naționale a României, în secțiunea ”Acte normative interne” și va fi publicat pe website-ul Băncii Naționale a României.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU