

ACTE NORMATIVE
aplicabile sistemului ReGIS
(decembrie 2018)

Acte normative naționale:

- Ordinul Guvernatorului BNR nr. 637/2011 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 443 din 24.06.2011)
- Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 566 din 28.06.2004), cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 78 din 30.01.2004), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 508 din 7.06.2004), cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1027 din 27.12.2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 480 din 18.07.2007), cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul BNR nr. 16/2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare și facilitățile acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 779 din 3.11.2011)
- Norma BNR nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a mențiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS și în casa de compensare automată ReGIS (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 75 din 21.01.2005)

Acte normative ale Uniunii Europene

- Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166/45 din 11.06.1998, p. 33-38), cu modificările și completările ulterioare
- Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168/43 din 27.06.2002, p. 6-13), cu modificările și completările ulterioare

- Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE