

Hotărârea nr. 19/2020 privind radierea Societății SUPPORT REAL IFN - S.A. din registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

În vigoare de la 04 noiembrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 04 noiembrie 2020. Formă aplicabilă la **04 decembrie 2020**.

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcției supraveghere nr. VI/5/13.239/22.09.2020 privind propunerea de radiere din registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebankare SUPPORT REAL IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor acțiunii de inspecție off-site, privind verificarea modului în care instituția financiară nebankară SUPPORT REAL IFN - S.A. a respectat sancțiunea suspendării activității de creditare (garantare) până la remedierea tuturor deficiențelor constatate, instituită prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 78/2.08.2019 și având în vedere sancțiunile dispuse anterior pentru deficiențe constatate în desfășurarea activității, prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 92/24.09.2019 și nr. 9/1.01.2020, cu amendă aplicată instituției financiare nebankare și, respectiv, cu amendă aplicată conducătorului instituției, luând act de faptul că Societatea SUPPORT REAL IFN - S.A. nu a respectat prevederile art. 1 din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 78/2.08.2019 privind suspendarea activității de creditare (garantare), precum și ale art. 45 **alin. (2)** din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 **alin. (2)** din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 **alin. (5)** din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 **lit. b)** din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, pentru:

- reluarea activității de creditare (garantare) fără a fi remediate toate deficiențele pentru care Banca Națională a României a aplicat sancțiunea suspendării activității;
 - netransmiterea documentelor solicitate de Banca Națională a României (balanța de verificare, întocmită pentru data de 31 martie 2020, precum și situația la zi a scrisorilor de garanție emise);
 - transmiterea fără a fi semnate de persoanele în drept a Situației indicatorilor privind criteriile de înscriere în registrul special, a Situației privind volumul creditelor nou-acordate, a Situației privind raportarea privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, întocmite pentru data de 31 martie 2020,
- fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) **lit. a)** și **c)** din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare,
- în temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) **lit. e)**, coroborate cu cele ale art. 59 **alin. (6)** din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 15.10.2020, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general instituții financiare nebankare Societatea SUPPORT REAL IFN - S.A.,

cu sediul în Piața Presei Libere nr. 1, bl. corp D1, et. 6, ap. camera 10 (663), sectorul 1, București, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/12748/2013, având cod unic de înregistrare 32356937, înscrisă în Registrul general instituții financiare nebankare ținut la Banca Națională a României la secțiunea k) "Activități multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110281/19.12.2013, și, implicit, se interzice desfășurarea activității de creditare de către această societate.

Art. 2. - Societatea SUPORT REAL IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile [art. 60](#) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 [alin. \(1\)](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 227/2007](#), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 20 octombrie 2020.

Nr. 19.