



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Direcția comunicare și relații cu publicul

Nr. XIV/5/464/31.01.2023

Direcția supraveghere

Nr. VI/7/1467/30.01.2023

Domnului Primar Andrei Carabelea

Primăria Municipiului Piatra Neamț

Str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, 610101, Piatra Neamț, jud. Neamț

[infopn@primariapn.ro](mailto:infopn@primariapn.ro)

Domnule Primar,

Referitor la scrisoarea dvs., prin care ne solicitați informații despre ABA PAY s.r.o. (Cehia), vă comunicăm următoarele:

În considerarea competențelor limitativ conferite Băncii Naționale a României de prevederile *Ordonanței 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, cu privire la activitatea instituțiilor de credit din alte state membre care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, Banca Națională a României a întreprins demersuri, *conform prevederilor legale invocate*, în vederea clarificării cu autoritatea de supraveghere competentă din statul membru de origine (Cehia), a situației ABA PAY s.r.o.

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal care au fost obținute direct de la persoana vizată sau indirect de la un alt operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile și ale 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 (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Banca Națională a României puteți afla accesând pagina web [www.bnr.ro/dati-personale](http://www.bnr.ro/dati-personale).

În acest context, Czech National Bank a precizat că *"(...) societatea ABA PAY s.r.o. nu a fost autorizată să funcționeze ca instituție de credit; (...) entitatea este autorizată ca instituție de plată, putând oferi servicii în acest sens doar pe teritoriul Cehiei (...)"*.

Față de cele de mai sus precizăm că, în măsura în care, în activitatea desfășurată la nivelul societății dvs., ați identificat *instrumente de garantare emise de sau în numele societății ABA PAY s.r.o.*, vă puteți adresa în mod direct autorităților judiciare competente ale statului.

În acest sens, vă informăm că Banca Națională a României, în virtutea obligațiilor legale ce-i revin, în calitate de autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, a sesizat Parchetul European (EPPO), cu privire la speța în cauză.

Cu stimă,

Dan Suci

Director



African Cosmescu

Director