



ANPC
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Operator de date cu caracter personal nr. 31753

Nesecret

CĂTRE: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
ÎN ATENȚIA: Președintelui Eduardt Cozminski

RAPORT

TEMATICA DE CONTROL A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019

SECȚIUNEA A. DESCRIEREA TEMATICII DE CONTROL

În conformitate cu tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019 au fost inițiate acțiuni de control la următoarele instituții financiare bancare care au acordat în perioada 2005-2009 credite consumatorilor în moneda CHF (franc elvețian) și/sau care dețin în prezent în portofoliu credite în moneda CHF (franc elvețian):

1. BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece
2. BANCA TRANSILVANIA S.A. (succesoare Bancpost & Volksbank)
3. CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.
4. CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A.
5. FIRST BANK S.A. (fosta PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.)
6. GARANTI BANK S.A.
7. OTP BANK ROMANIA S.A.
8. RAIFFEISEN BANK S.A.

Nu a fost inițiată acțiune de control în cazul Eurobank Ergasias S.A. cu sediul în Grecia, care deține în prezent în portofoliu credite în moneda CHF (franc elvețian) acordate consumatorilor români, dar pentru care Autoritatea nu are competențe de control, fiind o instituție financiar bancară din afara României.

În cadrul acțiunilor de control s-a urmărit verificarea următoarelor: