



ROMANIA

# Parlamentul României

## Camera Deputaților

Cabinet Secretar General

București, 13 martie 2019

Nr. PL120/2019

Domnului,

**IACOB BACIU**  
președintele Consiliului Economic și Social

14.03.2019  
Director  
Iacob Baciu  
Vicepreședinte  
Vicepreședinte

SECRETAR GENERAL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Inregistrat nr. 1149
Data 14.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1) și (2) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, vă trimitem alăturat, spre avizare, **Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Privat.**

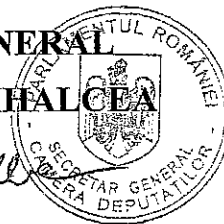
Termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaților până la care urmează a ne fi remis avizul este de **27 martie 2019.**

Această propunere legislativă se supune spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților ca primă Cameră sesizată, Senatul fiind Camera decizională.

Cu stimă,

**SECRETAR GENERAL**  
**Silvia - Claudia MIHALCEA**

*Silvia - Claudia Mihalcea*



C1, C3, C9

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL  
Înregistrat nr. 1149  
Data 14.03.2019



ROMANIA

**Parlamentul României**

Biroul permanent al Camerei Deputaților  
Legislație legislativă

Nr. 153 din 11.03.2019

**Camera Deputaților**

CĂMERA DEPUTAȚILOR  
Propunere Legislativă  
pl-nr/ 120/13.03.2019

**Senat**

### **Către Biroul Permanent al Camerei Deputaților**



În temeiul articolului 74, alíneat (1) din Constituția României, modificată și completată, și articolul 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă înaintăm propunerea legislativă privind **“înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”**, însoțită de expunerea de motive, în vederea dezbaterii și aprobării.

Având în vedere necesitatea luării de măsuri urgente în domeniul vizat de prezenta propunere legislativă, vă rog să aprobați, în conformitate cu art. 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, adoptarea în procedură de urgență.

**Inițiator:**

**Băișanu Ștefan-Alexandru,**

**Deputat ALDE**

Nr.crt.	Nume și prenume	Grup	Semnătură
1.	Măscaru Adrian	ALDE	
2.	Olteanu Danieș	ALDE	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			

## Expunere de motive

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Înregistrat nr.	1149
Data	14.03.2019

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a fost înființată în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). Motivele invocate la acea dată pentru gruparea în cadrul unei singure instituții a celor trei instituții specializate pe fiecare sector de activitate în parte, au fost "disfuncționalitățile constatate în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al sistemului de pensii private". În fapt s-a realizat doar reunirea celor trei instituții sub același acoperiș, întrucât și în prezent, cele trei sectoare de activitate funcționează separat, au personal specializat separat, conduceri separate și, deși schema de personal a fost majorată semnificativ, activitatea ASF se desfășoară deosebit de greoi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară fiind sufocat de multitudinea actelor individuale pe care trebuie să le emită. Înainte de înființarea ASF, fiecare din cele trei instituții (CNVM, CSA, CSSPP) aveau un Consiliu care analiza și emitea acte individuale, regulamente, instrucțiuni, etc. doar în legătură cu sectorul supravegheat. În prezent, un singur Consiliu trebuie să analizeze și să emită acte individuale, regulamente, instrucțiuni, etc. în legătură cu toate cele trei sectoare. Pe de altă parte, ținând cont de complexitatea celor trei sectoare și a legislației

aferente, inclusiv a celei europene, nu există nici o persoană care să stăpânească toată problematica celor trei sectoare și drept urmare, Consiliul ASF îndeplinește doar o formalitate în emiterea actelor individuale și chiar și a regulamentelor și instrucțiunilor emise, aprobând doar materialele produse de aparatul tehnic al ASF.

De fapt, problema constă în lipsa unei instituții guvernamentale (sau a unui minister al afacerilor financiare) care să se ocupe de politicile Guvernului privind dezvoltarea celor trei sectoare financiare, întrucât aceste trei sectoare financiare trebuie să fie coloana vertebrală a economiei și nu trebuie să intre în aria de competență a băncii centrale. Datele statistice referitoare la piața de capital confirmă disfuncționalitățile în activitatea ASF și scot în evidență lipsa unor politici care să vină în sprijinul dezvoltării acestor sectoare esențiale pentru o economie de piață funcțională și bazată pe stabilitate și competitivitate. Din 2013 (anul înființării ASF) și până în prezent numărul companiilor care intermediază tranzacții pe Bursa de Valori București s-a diminuat cu peste 50%. Numărul conturilor deschise la Bursa de Valori București de către investitorii individuali s-a diminuat cu peste 60%, în prezent mai sunt doar 60.000 de conturi din care doar 15.000 active (conturi pe care s-a efectuat cel puțin o tranzacție în ultimele 12 luni) în comparație cu Polonia spre exemplu, unde numărul conturilor deschise de către investitorii individuali depășește 1,5 milioane la o populație de două ori mai mare față de cea a României. Nu în ultimul rând este edificator, pentru importanța pieței de capital într-o economie funcțională, faptul că în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie peste 80% din companii se finanțează de pe piața de capital, la

nivelul Uniunii Europene peste 20% din companii se finanțează de pe piața de capital iar în România sub 5%.

În prezent ASF este autoritate de supraveghere și control dar totodată inițiază proiectele de acte normative în domeniu (cu excepția celor inițiate de membrii Parlamentului) și există și o prevedere în legislație care-i conferă atributul de "Stat în Stat" ("ART. 4 A.S.F., membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege."), această prevedere având-o și BNR. În realitate, scopul unirii celor trei instituții (CNVM, CSA, CSSPP) într-o singură instituție (ASF) a fost de a facilita și transfera pas cu pas aceste sectoare în competența și controlul BNR. Prin Legea nr. 126/2018 acest lucru a fost realizat în proporție de 50% însă este foarte periculos ca și aceste trei sectoare financiare să intre, alături de cel bancar, în competența băncii centrale. De altfel, acest lucru s-a văzut în 19, 20 decembrie 2018 dar și în 14, 15 ianuarie 2019, când, în cadrul războiului BNR împotriva Guvernului și a măsurilor fiscale anunțate și prevăzute de OUG nr. 114/2018, prețurile principalelor acțiuni care compun indicele BET al Bursei de Valori București au căzut dramatic, această cădere fiind cauzată de tranzacționarea unor volume exagerat de mari raportat la volumul mediu zilnic de tranzacționare a acțiunilor acestor emitenți, ceea ce indică o acțiune concertată de manipulare a pieței de capital, întrucât deținătorii unor asemenea cantități de acțiuni la aceste companii sunt în principal instituțiile financiare componente ale principalelor grupuri financiar-bancare (bănci, asigurări, fonduri de pensii private, fonduri de investiții, etc.), elemente care intră sub incidența abuzului pe piață prevăzut de Legea nr.

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii concurenței și chiar a siguranței naționale.

La nivelul UE, cele trei sectoare nu sunt supravegheate de o singură autoritate, ci de două autorități: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), și Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Fiecare din cele trei sectoare (piața de capital, asigurări, pensii private) este foarte complex, legislația în domeniu este foarte complexă și de asemenea planurile de acțiune ale Comisiei Europene privind crearea și funcționarea piețelor unice pe cele trei sectoare financiare sunt foarte complexe. Instituirea unor autorități de supraveghere la nivel national, separate pentru fiecare din aceste trei sectoare în parte este vitală pentru eliminarea disfuncționalităților existente în prezent în activitatea ASF și pentru a conferi sistemului financiar pe cele trei sectoare mai multă stabilitate și competitivitate.

În concluzie:

Având în vedere disfuncționalitățile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al sistemului de pensii private, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competență a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, aceste disfuncționalități să submineze, prin contaminare, încrederea populației în serviciile oferite

de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora (a se vedea tranzacțiile cu acțiuni ale principalilor emitenți care compun indicele BET al Bursei de Valori București din 19, 20 decembrie 2018 și din 14,15 ianuarie 2019). Urgența se impune și în considerarea Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital propus de Comisia Europeană, plan care cuprinde o serie de etape în urma cărora să se realizeze consolidarea progresivă a uniunii piețelor de capital și care să fie finalizată până în 2019 și a acțiunilor Comisiei Europene privind crearea și funcționarea piețelor unice pe sectorul asigurărilor și pensiilor occupational, prioritare fiind:

1. consolidarea competențelor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și a Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, pentru a promova supravegherea coerentă și eficace în întreaga UE și în afara acesteia;
2. asigurarea unui mediu de reglementare mai proporțional pentru IMM-urile cotate pe piețe publice;
3. asigurarea transparenței piețelor și produselor financiare;
4. revizuirea tratamentului prudential al firmelor de investiții;
5. evaluarea argumentelor în favoarea unui cadru la nivelul UE privind acordarea licențelor și regimul de pașaport pentru activitățile din domeniul tehnologiei financiare;
6. prezentarea unor măsuri menite să sprijine piețele secundare pentru creditele neperformante și analizarea unor inițiative legislative care să consolideze capacitatea creditorilor garantați de a recupera valoarea creditelor garantate acordate întreprinderilor și antreprenorilor;



7. întreprinderea unor acțiuni concrete în urma recomandărilor Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă;
8. protecția titularilor de polițe de asigurare și a membrilor și beneficiarilor sistemelor de pensii;
9. facilitarea distribuției transfrontaliere și a supravegherii OPCVM-urilor și a fondurilor de investiții alternative (FIA);
10. oferirea unor orientări cu privire la normele UE existente pentru tratarea investițiilor transfrontaliere în UE și asigurarea unui cadru adecvat pentru soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de investiții;
11. formularea unei propuneri cu privire la o strategie cuprinzătoare a UE vizând analizarea măsurilor de sprijinire a dezvoltării piețelor de capital locale și regionale;
12. identificarea, evaluarea, atenuarea și gestionarea riscurilor și amenințărilor la adresa stabilității financiare din sectorul asigurărilor și pensiilor private;
13. creșterea transparenței, simplificării, accesibilității și echității pe piața internă a asigurărilor.

Ținând cont de obiectivele Comisiei de a prezenta o propunere legislativă referitoare la un produs paneuropean de pensii personale, menit să ajute oamenii să își finanțeze pensionarea, o propunere legislativă pentru un cadru la nivelul UE privind obligațiunile garantate, menită să ajute băncile să își finanțeze activitatea de creditare și o propunere legislativă privind dreptul titlurilor de valoare, menită să sporească securitatea juridică privind drepturile de proprietate asupra titlurilor de valoare în context transfrontalier și având în vedere necesitatea eficientizării activității instituțiilor de supraveghere din sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al

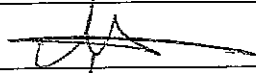
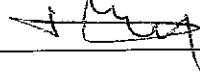
sistemului de pensii private precum și conformarea cu directivele și legislația europeană referitoare la aceste domenii întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, propunem emiterea unei legi prin care se reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, deci câte o autoritate națională de supraveghere pentru fiecare din cele trei sectoare financiare prin desființarea Autorității de Supraveghere Financiară, într-un mod similar celui prin care a fost înființată, cu păstrarea denumirilor anterioare ale acestor instituții, justificat de faptul că mare parte din legislația în aceste domenii, anterioară înființării ASF, este încă în vigoare (desigur actualizată cu modificările ulterioare) și în acest mod nu se vor crea confuzii și interpretări greșite.

**Inițiator:**

***Băișanu Ștefan-Alexandru,***

***Deputat ALDE***



Nr.crt.	Nume și prenume	Grup	Semnătură
1.	Mocanu Adrian	ALDE	
2.	OCTEANU DANIEL	ALDE	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			



ROMANIA

**Parlamentul României**

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Înregistrat nr.	1149
Data	14.03.2019

**Camera Deputaților**

**Senat**

**Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea  
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de  
Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a  
Sistemului de Pensii Private**

**Parlamentul României adoptă prezenta lege:**

**TITLUL I**

**CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE**

**ART. 1**

Prezenta lege reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

## **TITLUL II – COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

### **CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE**

#### **ART. 2**

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi, prin preluarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Autorității de Supraveghere Financiară aferente sectorului pieței de capital.

(2) C.N.V.M are sediul central în municipiul București, Splaiul Independenței, nr. 15, sectorul 5, și își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcție de necesități.

#### **ART. 3**

(1) În sensul prezentei legi, supravegherea exercitată de C.N.V.M privește activitatea intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, piețelor de instrumente financiare și depozitarului central, precum și asupra operațiunilor de piață și emitenților, conform prevederilor Legii nr. 126 din 11 iunie 2018 privind piețele de instrumente financiare Legii nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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;

(2) C.N.V.M. este autoritate competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute la alin. (1), dacă prin lege nu se prevede altfel.

#### ART. 4

Supravegherea exercitată de C.N.V.M, prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;

d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni.

### CAP. II - OBIECTIVE, ATRIBUȚII ȘI PREROGATIVE

#### ART. 5

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta lege, C.N.V.M. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

- b) consolidarea competențelor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, pentru a promova supravegherea coerentă și eficace în întreaga UE și în afara acesteia;
- c) asigurarea unui mediu de reglementare mai proporțional pentru IMM-urile cotate pe piețe publice;
- d) revizuirea tratamentului prudential al firmelor de investiții;
- e) facilitarea distribuției transfrontaliere și a supravegherii OPCVM-urilor și a fondurilor de investiții alternative (FIA);

## ART. 6

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite C.N.V.M, inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de C.N.V.M. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Reglementările C.N.V.M. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni. Reglementările C.N.V.M. nu pot modifica sensul actelor normative emise de Parlament și Guvern.

(3) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt autorizațiile, avizele și deciziile.

## ART. 7

(1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către C.N.V.M. a dispozițiilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) Introducerea acțiunii împotriva actelor individuale emise de C.N.V.M., la instanțele judecătorești competente, suspendă executarea dispoziției obligatorii până la emiterea unei decizii definitive și irevocabile a instanței.

## CAP. III - CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA C.N.V.M.

### ART. 8

(1) C.N.V.M este condusă de un consiliu format din 9 membri, din care unul deține funcția de președinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte.

(2) Membrii consiliului C.N.V.M. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței și calificării profesionale în supravegherea sectorului pieței de capital.

(4) Numirea membrilor Consiliului C.N.V.M. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 9.

## ART. 9

Membrii C.N.V.M. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care C.N.V.M. are competențe;

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului și să nu candideze pentru o astfel de funcție;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice, cercetare științifică, consultanță sau expertiză pentru organisme internaționale, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și entitățile care sunt supuse supravegherii C.N.V.M. și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație mai mare de 33% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot în adunarea generală a acestora;

e) să nu fi fost administrator al unei societăți comerciale, care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul de administrator și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;



g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

#### ART. 10

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului C.N.V.M. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9, dacă se face vinovat de comiterea de infracțiuni sau dacă se constată deficiențe grave în exercitarea funcției și/sau în legătură cu aceasta.

(2) În cazul în care revocarea unui membru al Consiliului C.N.V.M. survine fără justă cauză, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

#### ART. 11

În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea C.N.V.M., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

#### ART. 12

(1) Calitatea de membru al Consiliului C.N.V.M. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;

d) prin înlocuire, conform art. 11;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului C.N.V.M. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii C.N.V.M. au la dispoziție un termen de 45 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9.

(5) Membrii Consiliului C.N.V.M. au obligația să notifice de îndată, în scris, C.N.V.M. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

### ART. 13

(1) Președintele reprezintă C.N.V.M. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

### ART. 14

(1) Convocarea Consiliului C.N.V.M. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 5 membri ai acestuia.

(2) Consiliul C.N.V.M. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce dezbaterile.

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului C.N.V.M., opinia separată a membrilor care au votat împotriva sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Consiliului C.N.V.M. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abținut de la votul acesteia și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al

ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale C.N.V.M., chiar dacă au votat împotriva ori s-au abținut de la votul hotărârii.

#### ART. 15

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul C.N.V.M., sens în care acesta trebuie să aprobe cel puțin: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.

(2) Consiliul C.N.V.M. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.

#### ART. 16

C.N.V.M. răspunde în limita patrimoniului propriu.

#### ART. 17

(1) În numele C.N.V.M., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către C.N.V.M., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

## CAP. IV - BUGETUL C.N.V.M.

### ART. 18

(1) C.N.V.M. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile C.N.V.M. provin din sursele prevăzute la art. 13 și 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

### ART. 19

Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul de administrație al C.N.V.M., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

### ART. 20

Disponibilitățile bănești ale C.N.V.M., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

### ART. 21

C.N.V.M. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 18.

## CAP. V - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

### ART. 22

(1) C.N.V.M. preia de la autoritatea de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu

aceasta, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului C.N.V.M., disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, aferente sectorului piața de capital.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligația defalcării pe sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al sistemului de pensii private, a situațiilor financiare prevăzute la alin. (1) precum și a posturilor și personalului aferent.

#### ART. 23

C.N.V.M. preia numărul de posturi și personalul Autorității de Supraveghere Financiară aferent sectorului pieței de capital, cu menținerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

#### ART. 24

(1) C.N.V.M. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 22 alin. (1). La aceeași dată, Autoritatea de Supraveghere Financiară se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desființării, în condițiile alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare.

#### ART. 25

(1) C.N.V.M. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe sectorul pieței de capital, este parte.

(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe segmentul pieței de capital, aflate în executare la data adoptării prezentei legi, își mențin valabilitatea și se preiau de către C.N.V.M.

#### ART. 26

În cuprinsul actelor normative referitoare la segmentul pieței de capital, sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară", se înlocuiește cu sintagma "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare".

#### ART. 27

Actele emise de autoritatea care se desființează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.

#### ART. 28

Dispozițiile prezentei legi se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

#### ART. 29

Prevederile art. 23, 25, 26 și 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).

## **TITLUL II – COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR**

### **CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE**

## ART. 30

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi, prin preluarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Autorității de Supraveghere Financiară aferente sectorului asigurărilor.

(2) C.S.A. are sediul central în municipiul București, Splaiul Independenței, nr. 15, sectorul 5, și își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcție de necesități.

## ART. 31

(1) În sensul prezentei legi, supravegherea exercitată de C.S.A. privește activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;

(2) C.S.A. este autoritate competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute la alin. (1), dacă prin lege nu se prevede altfel.

## ART. 32

Supravegherea exercitată de C.S.A., prevăzută la art. 30 alin (1) se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 30 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;

d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni.

## CAP. II - OBIECTIVE, ATRIBUȚII ȘI PREROGATIVE

### ART. 33

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta lege, C.S.A. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a pieței asigurărilor, participanților și operațiunilor pe această piață și are ca obiective promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților.

### ART. 34

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite C.S.A., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de C.S.A. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 31 alin. (1).

(2) Reglementările C.S.A. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni. Reglementările C.S.A. nu pot modifica sensul actelor normative emise de Parlament și Guvern.

(3) Actele individuale ale C.S.A. sunt autorizațiile, avizele și deciziile.



## ART. 35

(1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către C.S.A. a dispozițiilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) Introducerea acțiunii împotriva actelor individuale emise de C.S.A., la instanțele judecătorești competente, suspendă executarea dispoziției obligatorii până la emiterea unei decizii definitive și irevocabile a instanței.

## CAP. III - CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA C.S.A.

### ART. 36

(1) C.S.A. este condusă de un consiliu format din 9 membri, din care unul deține funcția de președinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte.

(2) Membrii consiliului C.S.A. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței și calificării profesionale în supravegherea sectorului pieței asigurărilor.

(4) Numirea membrilor Consiliului C.S.A. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 37.

### ART. 37

Membrii C.S.A. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domeniul în care C.S.A. are competențe;

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului și să nu candideze pentru o astfel de funcție;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice, cercetare științifică, consultanță sau expertiză pentru organismele internaționale, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și entitățile care sunt supuse supravegherii C.S.A. și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație mai mare de 33% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot în adunarea generală a acestora;

e) să nu fi fost administrator al unei societăți comerciale, care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul de administrator și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

## ART. 38

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului C.S.A. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9, dacă se face vinovat de comiterea de infracțiuni sau dacă se constată deficiențe grave în exercitarea funcției și/sau în legătură cu aceasta.

(2) În cazul în care revocarea unui membru al Consiliului C.S.A. survine fără justă cauză, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

## ART. 39

În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui

membru, la sesizarea C.S.A., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

#### ART. 40

(1) Calitatea de membru al Consiliului C.S.A. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 38;

d) prin înlocuire, conform art. 39;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului C.S.A. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii C.S.A. au la dispoziție un termen de 45 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 37.

(5) Membrii Consiliului C.S.A. au obligația să notifice de îndată, în scris, C.S.A. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 37. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

#### ART. 41

(1) Președintele reprezintă C.S.A. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea C.S.A. revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

## ART. 42

(1) Convocarea Consiliului C.S.A. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 5 membri ai acestuia.

(2) Consiliul C.S.A. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce dezbaterile.

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului C.S.A., opinia separată a membrilor care au votat împotriva sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Consiliului C.S.A. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abținut de la votul acesteia și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale C.S.A., chiar dacă au votat împotriva ori s-au abținut de la votul hotărârii.

## ART. 43

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul C.S.A., sens în care acesta trebuie să aprobe cel puțin: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.

(2) Consiliul C.S.A. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața asigurărilor.

#### ART. 44

C.S.A. răspunde în limita patrimoniului propriu.

#### ART. 45

(1) În numele C.S.A., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.S.A., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către C.N.V.M., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

### CAP. I - BUGETUL C.S.A.

#### ART. 46

(1) C.S.A. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile C.S.A. provin din sursele prevăzute la art. 4 alin. (42) art. 28 alin. (20) și art. 37 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

#### ART. 47

Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul de administrație al C.S.A., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

#### ART. 48

Disponibilitățile bănești ale C.S.A., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

## ART. 49

C.S.A. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 46.

## CAP. V- DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

### ART. 50

(1) C.S.A. preia de la autoritatea de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu aceasta, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului C.N.V.M., disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, aferente sectorului asigurărilor.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligația defalcării pe sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al sistemului de pensii private, a situațiilor financiare prevăzute la alin. (1) precum și a posturilor și personalului aferent.

### ART. 51

C.S.A. preia numărul de posturi și personalul Autorității de Supraveghere Financiară aferent sectorului asigurărilor, cu menținerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

### ART. 52

(1) C.S.A. își exercită prerogativele prevăzute la art. 30 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 50 alin. (1). La aceeași dată, Autoritatea de Supraveghere

Financiară se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desființării, în condițiile alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare.

#### ART. 53

(1) C.S.A. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe sectorul asigurărilor, este parte.

(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe segmentul asigurărilor, aflate în executare la data adoptării prezentei legi, își mențin valabilitatea și se preiau de către C.S.A.

#### ART. 54

În cuprinsul actelor normative referitoare la segmentul asigurărilor, sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară", se înlocuiește cu sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor".

#### ART. 55

Actele emise de autoritatea care se desființează potrivit art. 52 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.

#### ART. 56

Dispozițiile prezentei legi se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

## ART. 57

Prevederile art. 53, 54, 55 și 56 se aplică de la data prevăzută la art. 52 alin. (1).

## TITLUL III – COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

#### ART. 58

(1) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare C.S.S.P.P., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi, prin preluarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Autorității de Supraveghere Financiară aferente sectorului de pensii private.

(2) C.S.S.P.P. are sediul central în municipiul București, Splaiul Independenței, nr. 15, sectorul 5, și își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcție de necesități.

#### ART. 59

(1) În sensul prezentei legi, supravegherea exercitată de C.S.S.P.P. privește activitatea sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului



egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

(2) C.S.S.P.P. este autoritate competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute la alin. (1), dacă prin lege nu se prevede altfel.

## ART. 60

Supravegherea exercitată de C.S.S.P.P., prevăzută la art. 58 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;

d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni.

## CAP. II - OBIECTIVE, ATRIBUȚII ȘI PREROGATIVE

### ART. 61

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta lege, C.S.S.P.P. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a sectorului de pensii private, participanților și operațiunilor pe această piață și are ca obiective asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

### ART. 62

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite C.S.S.P.P., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de C.S.S.P.P. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 59 alin. (1).

(2) Reglementările C.S.S.P.P. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni. Reglementările C.S.S.P.P. nu pot modifica sensul actelor normative emise de Parlament și Guvern.

(3) Actele individuale ale C.S.S.P.P. sunt autorizațiile, avizele și deciziile.

#### ART. 63

(1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către C.S.S.P.P. a dispozițiilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) Introducerea acțiunii împotriva actelor individuale emise de C.S.S.P.P., la instanțele judecătorești competente, suspendă executarea dispoziției obligatorii până la emiterea unei decizii definitive și irevocabile a instanței.

### CAP. III - CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA C.S.S.P.P.

#### ART. 64

(1) C.S.S.P.P. este condusă de un consiliu format din 9 membri, din care unul deține funcția de președinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte.

(2) Membrii consiliului C.S.S.P.P. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței și calificării profesionale în supravegherea sectorului de pensii private.

(4) Numirea membrilor Consiliului C.S.S.P.P. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 65.

## ART. 65

Membrii C.S.S.P.P. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domeniul în care C.S.S.P.P. are competențe;

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului și să nu candideze pentru o astfel de funcție;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice, cercetare științifică, consultanță sau expertiză pentru organisme internaționale, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și entitățile care sunt supuse supravegherii C.S.S.P.P. și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație mai mare de 33% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot în adunarea generală a acestora;

e) să nu fi fost administrator al unei societăți comerciale, care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul de administrator și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

## ART. 66

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului C.S.S.P.P. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9, dacă se face vinovat de comiterea de infracțiuni sau dacă se constată deficiențe grave în exercitarea funcției și/sau în legătură cu aceasta.

(2) În cazul în care revocarea unui membru al Consiliului C.S.S.P.P. survine fără justă cauză, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

#### ART. 67

În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea C.S.S.P.P., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

#### ART. 68

(1) Calitatea de membru al Consiliului C.S.S.P.P. încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);
- b) prin demisie;
- c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 66;
- d) prin înlocuire, conform art. 67;
- e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului C.S.S.P.P. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii C.S.S.P.P. au la dispoziție un termen de 45 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 65.

(5) Membrii Consiliului C.S.S.P.P. au obligația să notifice de îndată, în scris, C.S.S.P.P. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

## ART. 69

(1) Președintele reprezintă C.S.S.P.P. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea C.S.S.P.P. revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

## ART. 70

(1) Convocarea Consiliului C.S.S.P.P. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 5 membri ai acestuia.

(2) Consiliul C.S.S.P.P. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce dezbaterile.

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului C.S.S.P.P., opinia separată a membrilor care au votat împotriva sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Consiliului C.S.S.P.P. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abținut de la votul acesteia și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale C.S.S.P.P., chiar dacă au votat împotriva ori s-au abținut de la votul hotărârii.

## ART. 71

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul C.S.S.P.P., sens în care

acesta trebuie să aprobe cel puțin: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.

(2) Consiliul C.S.S.P.P. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.

#### ART. 72

C.S.S.P.P. răspunde în limita patrimoniului propriu.

#### ART. 73

(1) În numele C.S.S.P.P., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.S.S.P.P., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către C.S.S.P.P., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

#### CAP. IV - BUGETUL C.S.S.P.P.

#### ART. 74

(1) C.S.S.P.P. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile C.S.S.P.P. provin din sursele prevăzute la art. 17 alin. (1) și art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.

## ART. 75

Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul de administrație al C.S.S.P.P., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

## ART. 76

Disponibilitățile bănești ale C.S.S.P.P., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

## ART. 77

C.S.S.P.P. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 74.

## CAP. V - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

### ART. 78

(1) C.S.S.P.P. preia de la autoritatea de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu aceasta, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului C.N.V.M., disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, aferente sectorului piața de capital.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligația defalcării pe sectorul pieței de capital, cel al asigurărilor și al sistemului de pensii private, a situațiilor financiare prevăzute la alin. (1) precum și a posturilor și personalului aferent.

## ART. 79

C.S.S.P.P. preia numărul de posturi și personalul Autorității de Supraveghere Financiară aferent sectorului de pensii private, cu menținerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

## ART. 80

(1) C.S.S.P.P. își exercită prerogativele prevăzute la art. 58 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 78 alin. (1). La aceeași dată, Autoritatea de Supraveghere Financiară se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data desființării, în condițiile alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare.

## ART. 81

(1) C.S.S.P.P. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe sectorul pieței de capital, este parte.

(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe segmentul de pensii private, aflate în executare la data adoptării prezentei legi, își mențin valabilitatea și se preiau de către C.S.S.P.P.

## ART. 82

În cuprinsul actelor normative referitoare la segmentul pieței de capital, sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară", se înlocuiește cu sintagma "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private".



### ART. 83

Actele emise de autoritatea care se desființează potrivit art. 80 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.

### ART. 84

Dispozițiile prezentei legi se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

### ART. 85

Prevederile art. 81, 82, 83 și 84 se aplică de la data prevăzută la art. 80 alin. (1).

*Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din....., cu respectarea prevederilor art. 76 din Constituția României, republicată.*

**Președintele Camerei Deputaților,  
Nicolae-Liviu DRAGNEA**

*Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din....., cu respectarea prevederilor art. 76 din Constituția României, republicată.*

**Președintele Senatului,  
Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU**