



ROMANIA

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 9757
IEȘIRE	
Ziua 13	Luna 10 2020

Parlamentul României

Camera Deputaților

Cabinet Secretar General

București, 12 octombrie 2020
Nr. Plx.619/2020

Domnului,

IACOB BACIU
președintele Consiliului Economic și Social

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 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.**

Termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaților până la care urmează a ne fi remis avizul este de **26 octombrie 2020.**

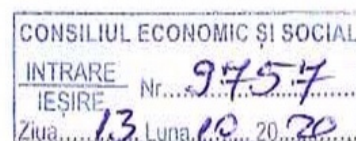
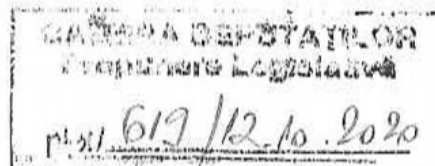
Această propunere legislativă se supune spre dezbateră și adoptare Camerei Deputaților ca primă Cameră sesizată, Senatul fiind Camera decizională.

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, această propunere legislativă urmează să fie dezbătută în **procedură de urgență.**

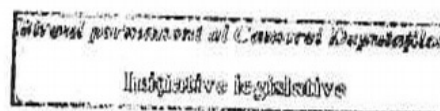
Cu considerație,

SECRETAR GENERAL
Silvia - Claudia MIHALCEA





**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR**



Către:

Nr. 802 din 07.10.2020

Biroul Permanent al Camerei Deputaților

În temeiul prevederilor art.74 din Constituția României, republicată, vă înaintăm **Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară**, spre a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului, *în procedură de urgență*.

Pentru inițiatorii ~~sa~~ *sa*

Florin-Claudiu ROMAN – Deputat PNL



EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară cu prevederi pe care le apreciem ca fiind necesare pentru eficientizarea operațiunilor desfășurate de A.S.F. în cadrul procesului de supraveghere și control al entităților reglementate și/sau supravegheate de aceasta.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a fost înființată ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă și autofinanțată, 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.).

A.S.F. exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra entităților din piața instrumentelor financiare, piața asigurărilor și reasigurărilor și sistemul pensiilor private, entități enunțate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012.

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de lege, A.S.F. 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) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;

c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Având în vedere atât rolul său de protecție a consumatorilor pe aceste piețe, cât și prerogativele pe care le exercită în calitate de autoritate de supraveghere și control a piețelor prevăzute de O.U.G. nr. 93/2012, considerăm necesară modificarea și completarea acestei ordonanțe de urgență în scopul alinierii acesteia cu prevederile legale regăsite în actele normative care reglementează activitatea altor organisme de control, cum ar fi Curtea de Conturi, Banca Națională a României și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.



Astfel, propunerile de modificare și completare vizează, în principal, reglementarea unor situații apărute în practică, care se impune cu celeritate pentru evitarea apariției unor interpretări diferite de scopul avut în vedere de legiuitor la momentul apariției O.U.G. nr. 93/2012, după cum urmează:

✓ introducerea unei prevederi care să asigure protecția persoanelor care au atribuții în supravegherea și controlul entităților reglementate de eventuale *hărțuri în justiție* inițiate de persoane fizice și juridice ce sunt supravegheate de A.S.F., demersuri prin care se încearcă împiedicarea A.S.F. în adoptarea măsurilor necesare în cazul entităților controlate și supravegheate;

✓ protejarea confidențialității informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor;

✓ clarificarea unor noțiuni/terminologii în domeniu;

✓ restructurarea capitolului care vizează sancțiunile pentru o mai clară reglementare a acțiunilor de control și supraveghere exercitate de autoritate;

✓ crearea cadrului legal pentru efectuarea unui nou control atunci când acest lucru se impune;

✓ stabilirea unui regim sancționator pentru entitățile care nu respectă măsurile care se impun acestora prin actele autorității, precum și în situația în care acestea împiedică desfășurarea controlului, prin tergiversare, furnizare de documente incomplete, inducerea în eroare a organelor de control etc;

✓ abrogarea unor prevederi care nu mai corespund realității, nevoilor și dinamicii actuale a pieței.

Pentru similaritate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, considerăm că și membrii Consiliului A.S.F. și personalul autorității cu atribuții de supraveghere și control trebuie să fie exonerati de la răspunderea civilă sau penală, după caz, în situația în care instanțele judecătorești constată buna credință și lipsa neglijenței în îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii actelor ori faptelor în exercitarea atribuțiilor legale de supraveghere și control. Astfel, aceștia vor putea să își exercite atribuțiile de supraveghere și control în mod obiectiv, în limita competențelor legale, fără a fi supuși unor eventuale presiuni generate de apariția unor articole tendențioase în presă sau de nenumărate acțiuni în instanță, formulate cu rea credință, cu scopul destabilizării și decredibilizării activității A.S.F..

Având în vedere faptul că în legislația specifică domeniilor de activitate ale A.S.F. există prevederi referitoare la obligația păstrării secretului profesional sau a informațiilor confidențiale obținute în cursul exercitării atribuțiilor, este necesar ca această obligație să fie prevăzută și în legea de organizare și funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară, pentru a proteja stabilitatea piețelor reglementate și supravegheate de către autoritate.

Data fiind importanța activităților desfășurate de A.S.F. în reglementarea, autorizarea, supravegherea și controlul piețelor instrumentelor financiare, asigurării -



reasigurărilor și sistemului de pensii private și a informațiilor gestionate în îndeplinirea atribuțiilor sale, este necesară asigurarea unei protecții corespunzătoare a sediului în care își desfășoară activitatea membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia.

O altă modificare vizează clarificarea terminologiei folosite pentru controlul permanent, în situația în care, în practica activității de supraveghere desfășurate de A.S.F., au existat interpretări diferite date de către entitățile aflate sub controlul A.S.F..

Având în vedere că, în cadrul acțiunilor de control derulate, verificarea anumitor aspecte ce formează obiectul controlului se realizează prin sondaj, este necesar ca, în cazul în care, cu prilejul unei noi acțiuni de control, se constată elemente noi cu privire la o perioadă deja controlată, care nu au fost cunoscute și nici analizate la momentul respectiv, A.S.F. să poată iniția o nouă acțiune de control cu privire la perioada respectivă, o singură dată.

Pentru a impune o disciplină și o conduită corespunzătoare entităților supravegheate de A.S.F., astfel încât informațiile comunicate să fie corecte, complete și puse la dispoziție în termen, dar și pentru a nu îngreuna activitatea de control desfășurată de către direcțiile de specialitate, considerăm că este necesar să se înăsprească regimul sancționator. Astfel, chiar dacă aceste aspecte sunt prevăzute în legislația specifică aplicabilă domeniilor reglementate, supravegheate și controlate de A.S.F., similar prevederilor din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, apreciem necesară modificarea O.U.G. nr. 93/2012, prezenta propunere venind să întărească obligația entităților reglementate, autorizate, supravegheate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară de a transmite și a pune la dispoziția autorității toate actele, documentele și informațiile solicitate în exercitarea atribuțiilor, în termenele și structura cerute. Totodată, este important de reiterat și obligația respectării măsurilor dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control de către aceleași entități, cu instituirea unei sancțiuni corespunzătoare în cazul nerespectării măsurilor dispuse de către autoritate.

Dat fiind faptul că răspunderea contravențională este, uneori, insuficientă pentru îndeplinirea obiectivului principal al autorității, și anume consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere atât a piețelor reglementate și supravegheate de A.S.F., cât și a participanților și operațiunilor pe aceste piețe, neîndeplinirea măsurilor dispuse de A.S.F., cât și periclitarea desfășurării controalelor prin nepunerea la dispoziție sau furnizarea de informații incomplete ori inexacte, ne determină să considerăm ca oportună calificarea acestor fapte ca infracțiuni, cu respectarea principiului gradualității aplicării sancțiunilor, motiv pentru care propunem completarea în acest sens a O.U.G. nr. 93/2012. Cu privire la acest aspect, menționăm că prezenta propunere legislativă nu vine să califice, în mod direct, aceste fapte ca infracțiuni, ci doar după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică corespunzător sancțiunile prevăzute de legislația specifică domeniilor pe care le reglementează, sancțiuni care au fost transpuse în



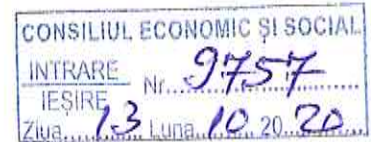
legislația națională conform textelor din directivele europene ce reglementează acele domenii. Astfel, doar după aplicarea tuturor sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și numai în cazul în care entitățile continuă să nu respecte măsurile dispuse de A.S.F. în calitate sa de reglementator și supraveghetor al celor trei piețe, aceste fapte pot fi calificate ca infracțiuni.

Având în vedere evoluția piețelor reglementate și supravegheate de A.S.F., multitudinea de reglementări europene, de aplicabilitate directă sau care trebuie transpuse în legislația națională, dinamica și complexitatea entităților care își desfășoară activitatea pe aceste piețe, am apreciat necesară abrogarea articolului IV din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România*, pentru că, în opinia noastră, numărul de personal din cadrul autorității trebuie să fie stabilit în urma unei analize obiective, interne, în concordanță cu evoluțiile și dinamica de moment, și nu poate fi impus, nici măcar la nivel maximal, printr-o prevedere legală în acest sens. În plus, această dispoziție legală interferează cu independența și autonomia autorității prevăzute la art. 15 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbateră și adoptare prezenta propunere legislativă, în procedură de urgență. Solicităm dezbateră și adoptarea în procedură de urgență, având în vedere importanța modificărilor legislative propuse pentru buna funcționare a ASF.

Inițiatori,

Florin-Claudiu ROMAN – Deputat PNL



Parlamentul României

Camera Deputaților

Senat

LEGE

**pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere
Financiară**

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Consiliul A.S.F. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi în funcție, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri 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 A.S.F., chiar dacă au votat împotriva hotărârii adoptate.

2. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control, nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste



persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control.

(7) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (6) se suportă de A.S.F..”

3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Membrii Consiliului A.S.F. care nu domiciliază în București beneficiază de decontarea cheltuielilor cu locuința de serviciu, cazarea, diurnă și transport, în condițiile stabilite prin lege și prin reglementările proprii.

4. La Capitolul III, după articolul 17² se introduce un nou articol, articolul 17³, cu următorul cuprins:

„Art. 17³ - (1) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia sunt obligați să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor pentru membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Consiliului A.S.F. sau pe cea de salariat.”

5. După articolul 21¹ se introduce un nou articol, articolul 21^{1a}, cu următorul cuprins:

„Art. 21^{1a} - Paza A.S.F. se asigură de către Jandarmeria Română, prin structurile specializate, în mod gratuit.”

6. După articolul 21^{1a}, se introduce un nou capitol, Capitolul IV¹, cuprinzând articolele 21², 21^{2a}, 21³ și 21⁴, cu următorul titlu:

**„CAPITOLUL IV¹
Regim sancționatoriu”**

7. La articolul 21², alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F. ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin control permanent se înțelege activitatea de supraveghere desfășurată în mod continuu de A.S.F., astfel cum este definită în legislația specifică celor trei sectoare de activitate.”



8. La articolul 21², după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7¹), cu următorul cuprins:

„(7¹) În cazul în care, în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfășurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeași perioadă, la aceeași entitate.”

9. După articolul 21² se introduce un nou articol, art. 21^{2a}, cu următorul cuprins:

„Art. 21^{2a} - (1) Entitățile prevăzute la art. 21² alin. (1) sunt obligate:

a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F. și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora;

b) să furnizeze documente complete și informații exacte, care să nu inducă în eroare organele de supraveghere și control, astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea corespunzătoare a controlului;

c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților prevăzute la art. 21² alin. (1).

(3) Continuarea nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către entitățile prevăzute la art. 21² alin. (1), după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor prevăzute în legislația specială aplicabilă, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă.”

10. După articolul 21⁴ se introduce un nou articol, art. 21⁵, cu următorul cuprins:

„Sanctiuni

„Art. 21⁵ (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului A.S.F., în cazurile care nu cad sub incidența legislației care reglementează activitatea entităților prevăzute la art. 21² alin. (1), Consiliul A.S.F., în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat în cota de 50%, iar diferența se face venit la bugetul A.S.F.;

c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de A.S.F.;

d) retragerea autorizației acordate de A.S.F..



(2) Deciziile adoptate de A.S.F. cu privire la persoanele fizice și juridice conform alin.(1) pot fi contestate în condițiile prevăzute la art.21³.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 18 octombrie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 148/2015, se abrogă.