

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

**Ordonanță de urgență
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

Secțiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ este inițiat de Ministerul Finanțelor și coinițiat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (Regulament) a fost publicat în data de 09.06.2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este aplicabil integral de la data de 30 decembrie 2024 în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Ținând cont de faptul că, în prezent, la nivelul Uniunii Europene este în curs de implementare și armonizare legislația care va reglementa piețele criptoactivelor și cerințele pentru furnizorii de criptoactive, este necesar ca și țara noastră să adere la această armonizare, sens în care se impune crearea cadrului legislativ național pentru aplicarea Regulamentului comunitar mai sus-menționat.

Conform precizărilor din partea introductivă a Regulamentului (UE) 2023/1114, scopul emiterii acestuia este de a asigura un cadru armonizat specific la nivelul Uniunii pentru piețele criptoactivelor, care să prevadă norme specifice pentru criptoactive și serviciile și activitățile conexe. Absența unui cadru general al Uniunii pentru piețele criptoactivelor poate duce la o lipsă de încredere a utilizatorilor în aceste active, ceea ce ar putea împiedica semnificativ dezvoltarea pieței acestor active și ar putea conduce la ratarea unor oportunități în materie de servicii digitale inovatoare, instrumente de plată alternative sau noi surse de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În plus, întreprinderile care utilizează criptoactive nu ar avea nicio securitate juridică cu privire la modul în care ar fi tratate criptoactivele lor în diferitele state membre, ceea ce le-ar submina eforturile de a utiliza criptoactivele în procesul de inovare digitală. De asemenea, lipsa unui cadru general al Uniunii pentru piețele criptoactivelor ar putea duce la o fragmentare legislativă, care ar denatura concurența pe piața internă, ar îngreuna eforturile furnizorilor de servicii de criptoactive de a-și extinde activitățile la nivel transfrontalier și ar da naștere arbitrajului de reglementare. Deși piețele criptoactivelor sunt, în prezent, de dimensiuni reduse și nu reprezintă o amenințare pentru stabilitatea financiară, este posibil ca deținătorii de retail să adopte, în viitor pe scară largă, tipuri de criptoactive care vizează stabilizarea prețului lor în raport cu un activ sau cu un coș de active, iar o astfel de evoluție ar putea da naștere unor

provocări suplimentare pentru stabilitatea financiară, buna funcționare a sistemelor de plăți, transmisia politicii monetare sau suveranitatea monetară.

Un cadru clar, precum cel oferit de Regulament, permite furnizorilor de servicii de criptoactive să își extindă activitatea la nivel transfrontalier și să acceseze serviciile bancare necesare desfășurării activității în condiții corespunzătoare. Aplicarea Regulamentului asigură un tratament proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive, oferind astfel șanse egale în ceea ce privește accesul pe piață și dezvoltarea sustenabilă a piețelor criptoactivelor, în paralel cu promovarea stabilității financiare și a bunei funcționări a sistemelor de plăți. O reglementare adecvată menține competitivitatea statelor membre pe piețele financiare și tehnologice internaționale și oferă clienților beneficii semnificative în ceea ce privește accesul la servicii financiare mai ieftine, mai rapide, mai sigure și la servicii de administrare a activelor.

Serviciile care pot fi prestate conform Regulamentului, includ:

1. Asigurarea custodiei și administrarea criptoactivelor în numele clienților.
2. Operarea unei platforme de tranzacționare pentru criptoactive.
3. Schimbul de criptoactive contra fonduri și schimbul de criptoactive contra altor criptoactive.
4. Executarea ordinelor aferente criptoactivelor în numele clienților.
5. Plasarea de criptoactive.
6. Primirea și transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor în numele clienților.
7. Oferirea de consultanță cu privire la criptoactive.
8. Asigurarea administrării de portofolii de criptoactive.
9. Furnizarea de servicii de transfer de criptoactive în numele clienților.

Aceste servicii sunt esențiale pentru funcționarea eficientă și reglementată a piețelor de criptoactive în conformitate cu Regulamentul.

Prin articolul 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (Regulamentul (UE) 2023/1114) se modifică Anexa 1 la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Directiva 2013/36/UE).

2.2. Descrierea situației actuale

Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2023/1114, statele membre trebuie să desemneze autoritățile naționale competente (ANC) responsabile cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute de acesta și să notifice Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la respectivele autorități competente.

În cazul în care un stat membru desemnează mai multe autorități competente, se stabilesc sarcinile fiecărei autorități și se desemnează fiecare autoritate competentă ca punct unic de contact pentru cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente, precum și pentru cooperarea cu ABE și ESMA, după caz.

Prin scrisoarea nr. INFR (2025)2040 C (2025)2425 final, primită de Ministerul Finanțelor la data de 12.05.2025, Comisia Europeană a comunicat punerea în întârziere în cauza 2025/2040 – procedură infringement, având ca obiect nepreluarea în legislația țării noastre, în termen, a modificărilor introduse prin Regulamentul (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 în **Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și în Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii** respectiv transpunerea dispozițiilor de la art. 146 și art. 147 din Regulamentul (UE) 2023/1114 anterior menționat.

La momentul primirii scrisorii de punere în întârziere, Ministerul Finanțelor a solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, o prelungire cu două luni a termenului de răspuns la aceasta, ținând cont de prevederile art.110 alin. (4) din Constituția României, republicată, conform cărora Guvernul al

cărui mandat a încetat, poate îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

Comisia Europeană a acceptat solicitarea de prelungire a termenului de răspuns la punerea în întârziere până la data de 7 septembrie 2025, data până la care proiectul de act normativ trebuie să parcurgă procedura de aprobare și să fie publicat în Monitorul Oficial al României. Ulterior, termenul a fost prelungit pentru data de 21 noiembrie 2025, dată până la care proiectul trebuie să fie supus aprobării Guvernului. În aceste condiții, aprobarea acestuia trebuie realizată cu celeritate, pentru a respecta termenul acordat de Comisie.

În ceea ce privește Legea nr. 210/2019, în prezent, în vederea asigurării respectării dispozițiilor care interzic acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărei/cărui valoare este direct corelată cu perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

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:

Regulamentul (UE) 2023/1114 reglementează piața criptoactivelor clasificate în trei tipuri, respectiv: i) tokenurile raportate la active, ii) tokenurile de monedă electronică și iii) alte tipuri de criptoactive, care nu le includ pe cele anterioare. Regulamentul (UE) 2023/1114 stabilește de asemenea cerințe uniforme pentru furnizorii de servicii cu criptoactive.

Prevederile articolului 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114 modifică Anexa 1 la Directiva 2013/36/UE prin completarea listei activităților pe care le pot desfășura instituțiile de credit, care fac obiectul recunoașterii reciproce între statele membre, cu următoarele activități: (i) emiterea de tokenuri de monedă electronică, (ii) emiterea de tokenuri raportate la active și (iii) servicii de criptoactive.

Statele membre aveau obligația de a adopta și publica actele normative necesare pentru conformarea cu articolul 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114 până la data de 30 decembrie 2024.

În prezent, Anexa 1 din Directiva 2013/36/UE care conține Lista activităților care fac obiectul recunoașterii reciproce este transpusă la nivel național prin prevederi cuprinse în 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.

2.3. Schimbări preconizate

Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

Prin proiectul de ordonanță de urgență se realizează, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul (UE) 2023/1114, delimitarea competențelor de îndeplinire a funcțiilor și sarcinilor prevăzute în Regulament.

Astfel:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este desemnată autoritatea competentă responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Regulament în ceea ce privește desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

- a) activitate de emitere de ART;
- b) activitate de emitere de criptoactive, altele decât ART sau EMT;
- c) activitate de furnizare de servicii de criptoactive, inclusiv punerea la dispoziția clienților a Crypto ATM-urilor.

Banca Națională a României (BNR) este desemnată autoritatea competentă în sensul art. 3 alin. (1) pct. 35 lit. b) din Regulament, care exercită atribuții în ceea ce privește activitățile de emitere de EMT desfășurate, potrivit Titlului IV din Regulament, de instituțiile de credit și instituțiile emitente de monedă electronică, care sunt autorizate și supravegheate prudențial de către BNR potrivit legislației sectoriale aplicabile.

BNR exercită și atribuțiile prevăzute de Regulament în calitate de bancă centrală și în calitate de autoritate de rezoluție a instituțiilor de credit.

Aplicarea dispozițiilor Titlului VI din Regulament revine ASF, în calitate de autoritate competentă de autorizare a operatorilor platformelor de tranzacționare pentru criptoactive conform dispozițiilor ordonanței de urgență și a Regulamentului.

Totodată, proiectul de ordonanță de urgență stabilește punctele unice de contact în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/1114, după cum urmează:

- ASF este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente pentru activitățile desfășurate de entitățile ce intră în aria sa de competență;

- BNR este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ABE (Autoritatea Bancară Europeană) și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente în ceea ce privește activitățile de emiteră de EMT.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, autoritățile naționale competente (ANC), respectiv ASF și BNR, beneficiază de suport de specialitate, la cerere, din partea MAI, ANPC, ANAF, ICI, MEDAT prin ADR și a altor entități conform prevederilor ordonanței de urgență și a legislației secundare emise în aplicarea acesteia.

Pentru buna realizare a atribuțiilor ce le revin, prin proiect se prevede posibilitatea ca ANC să poată încheia protocoale prin care să se stabilească măsuri de cooperare corespunzătoare în legătură cu entitățile ce intră sub incidența prevederilor ordonanței de urgență.

De asemenea, proiectul stabilește mecanismul de colaborare între BNR și ASF în cazul în care o instituție de credit, o instituție de plată sau o instituție emitentă de monedă electronică, autorizată de BNR, dorește să emită ART sau criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, precum și obligațiile solicitantului privind completarea corespunzătoare a obiectului de activitate.

Proiectul ordonanței de urgență cuprinde de asemenea precizări privind autorizarea de către ASF a furnizorilor de servicii de criptoactive, inclusiv a celor care pun la dispoziția utilizatorilor CryptoATM-uri.

În vederea obținerii autorizației, furnizorii de servicii de criptoactive care pun la dispoziția utilizatorilor CryptoATM-uri, urmează să depună la ASF avizul tehnic al modelului de CryptoATM emis de ICI, precum și avizul tehnic al sistemului informatic emis de către ADR. De asemenea, aceștia au obligația de a implementa mijloace tehnice adecvate care să permită autorității competente accesul în timp real, de la distanță, la datele privind tranzacțiile efectuate prin intermediul CryptoATM-urilor, inclusiv identificarea utilizatorilor pentru fiecare tranzacție, în conformitate cu legislația națională și europeană.

În proiect sunt prevăzute condițiile care trebuie să fie îndeplinite de operatorii economici atât în vederea obținerii autorizației în calitate de furnizor de servicii de criptoactive, cât și pe perioada deținerii autorizației. În aplicarea prevederilor art. 94 din Regulament, prin ordonanța de urgență sunt aduse completări competențelor minime de supraveghere și investigare pe care urmează să le aibă autoritățile competente ale statelor membre în raport cu furnizorii de servicii de criptoactive. Astfel, pentru transparență și o verificare prealabilă a îndeplinirii condițiilor privind buna reputație, în ordonanța de urgență sunt specificate ca și condiții de autorizare, dar și ca obligații pe perioada deținerii autorizației, următoarele:

- a) entitatea să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit ordonanței de urgență și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;

- b) entitatea să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) entitatea, acționarii și asociații care dețin participații calificate în cadrul entității, administratorii și reprezentanții legali ai acesteia nu au înscris informații în cazierul fiscal.

CryptoATM-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice și operaționale:

- a) să fie dotate cu sisteme de autentificare a utilizatorilor pentru prevenirea utilizării frauduloase;
- b) să fie echipate cu tehnologii de securitate avansată, inclusiv criptarea datelor și măsuri anti-fraudă;
- c) să fie amplasate doar în locații care respectă cerințele minime de securitate, să fie supuse unei analize de risc la securitate fizică, să fie dotate cu sisteme de supraveghere video și să fie incluse într-un plan de securitate aprobat de autoritățile competente, în conformitate cu cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- d) să permită utilizatorilor acces facil la informații privind comisioanele aplicate, termeni și condiții, precum și riscurile asociate utilizării criptoactivelor.

O altă condiție prevăzută, este aceea ca furnizorii de servicii de criptoactive care pun la dispoziția clienților Crypto ATM -uri, trebuie să furnizeze ASF acces neîntrerupt, securizat, de la distanță, la serverul în oglindă și la serverul de siguranță, inclusiv la baza de date de pe serverul central al furnizorului de servicii care conține informații cu privire la utilizatori, tranzacții, comisioanele precepute.

Procedura de autorizare și condițiile tehnice ce vor trebui a fi îndeplinite se vor detalia în legislația secundară de aplicare a ordonanței de urgență, care se va emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Proiectul de ordonanță de urgență reglementează faptele ce constituie contravenții și cuantumul amenzilor aplicabile, precum și faptele ce reprezintă infracțiuni și pedepsele aferente acestora. Trebuie precizat că faptele contravenționale/amenziile și infracțiunile/pedepsele sunt stabilite distinct pentru ASF și BNR.

De asemenea, proiectul conține prevederi referitoare la alte sancțiuni aplicabile, precum și la alte măsuri ce vor putea fi aplicate de ASF (cum ar fi emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv; solicitarea încetării temporare sau permanente a oricărei practici sau a oricărui comportament în legătură cu care ASF consideră că acestea contravin dispozițiilor Regulamentului și solicitarea prevenirii unei eventuale repetări a practicii sau a comportamentului în cauză; emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului).

BNR va putea, potrivit proiectului, să aplice pentru faptele expres prevăzute în ordonanță de urgență măsuri sancționatoare precum emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv, emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului.

Proiectul reglementează contestarea actelor administrative emise de ASF și BNR în temeiul prevederilor ordonanței de urgență.

Pentru continuitatea funcționării pieței criptoactivelor, pentru a se asigura timpul necesar operaționalizării noilor structuri cu atribuții de autorizare, supraveghere, control și investigare a furnizorilor de servicii de criptoactive și de asemenea pentru crearea condițiilor necesare autorizării acestor furnizori, pentru care, până în prezent nu există un cadru legislativ de reglementare, proiectul conține dispoziții tranzitorii pentru entitățile care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență efectuează activități de natura celor reglementate prin aceasta.

Ca și dispoziții finale, proiectul prevede cursul de schimb valutar leu/euro ce va fi utilizat pentru stabilirea capitalului social conform anexei nr. IV a Regulamentului.

Pentru activitățile desfășurate de entitățile prevăzute la art. II alin. (1) din proiectul de ordonanță de urgență, se propune ca ASF să încaseze venituri proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, modalitatea și condițiile de aplicare urmând a fi stabilite prin reglementările emise de ASF, în limitele competențelor legale.

Proiectul prevede și posibilitatea ca ASF să solicite, conform unei proceduri stabilite, blocarea site-urilor cu conținut ilegal.

În condițiile în care interdicția privind acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărei/cărui valoare este direct corelată cu perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică nu vizează protejarea drepturilor deținătorilor ci obiective de natură prudențială (asigurarea condițiilor pentru respectarea interdicției de atragere de depozite și alte fonduri rambursabile de la public de către entități care nu sunt instituții de credit), nu se justifică tratarea sesizărilor în această materie de către autoritățile în a căror competență intră protejarea drepturilor consumatorilor/persoanelor juridice, modificarea urmând să transfere instrumentarea acestora în competența supraveghetorului prudențial, respectiv BNR. Totodată, în vederea reflectării în mod corespunzător a naturii sesizărilor adresate de consumatori/persoane juridice, referirea din ordonanța de urgență se va face la plângeri. Considerăm oportună modificarea Legii nr. 210/2019 conform celor propuse prin proiectul de act normativ, pentru a se asigura corelarea cu competențele BNR reglementate prin proiect.

Măsuri pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Proiectul de modificare a ordonanței de urgență asigură transpunerea la nivelul legislației primare a prevederilor din Directiva 2013/36/UE, astfel cum au fost modificate prin articolul 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114. Astfel, vor fi aduse modificări și completări O.U.G. nr. 99/2006, în sensul introducerii de prevederi care să completeze obiectul de activitate al unei instituții de credit, care beneficiază de recunoaștere mutuală între statele membre, cu următoarele activități: (i) emiterea de tokenuri de monedă electronică, (ii) emiterea de tokenuri raportate la active și (iii) servicii de criptoactive.

Având în vedere faptul că Titlul II¹ din Partea I a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 cuprinde prevederi aplicabile unei categorii de entități aflate în aria de competență a Autorității de Supraveghere Financiară, respectiv instituțiile de credit definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care provin din firme de investiții și care nu desfășoară activitate specific bancară, proiectul de ordonanță de urgență conține propuneri în vederea completării obiectului de activitate al acestei categorii de entități cu următoarele activități: (i) emiterea de tokenuri raportate la active și (ii) servicii de criptoactive.

2.4. Alte informații *)

Secțiunea a 3-a: Impactul socioeconomic **)

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Asigurarea cadrului de funcționare a piețelor criptoactivelor va permite dezvoltarea acestor piețe și fructificarea unor oportunități în materie de servicii digitale inovatoare, instrumente de plată alternative sau noi surse de finanțare pentru companii. Încrederea utilizatorilor în operațiunile cu aceste active va crește, iar participanții la aceste piețe vor beneficia de securitatea juridică oferită de cadrul legislativ cu privire la modul în care sunt tratate operațiunile cu criptoactive și la modalitatea în care sunt respectate drepturile aferente, în mod unitar la nivel european.

3.2. Impactul social

Prin adoptarea proiectului de ordonanță de urgență se asigură cadrul de reglementare necesar pentru funcționarea piețelor de criptoactive, cu luarea în considerare a protecției consumatorilor pe aceste piețe. Autoritățile naționale competente stabilite prin proiect vor asigura autorizarea entităților participante și supravegherea activităților desfășurate de acestea.
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
3.4. Impactul macroeconomic Acest proiect de act normativ urmărește asigurarea aplicării reglementărilor europene privind piețele de criptoactive, fapt ce contribuie la prevenirea unor eventuale riscuri la adresa stabilității financiare datorate dezvoltării acestor piețe în afara unui cadru de reglementare. Este posibil ca deținătorii de criptoactive să adopte în viitor pe scară largă diferite tipuri de criptoactive care vizează stabilizarea prețului lor în raport cu un anumit activ sau cu un coș de active, fapt ce ar putea da naștere unor provocări suplimentare pentru stabilitatea financiară, buna funcționare a sistemelor de plăți, transmisia politicii monetare sau suveranitatea monetară.
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat Proiectul de ordonanță de urgență contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între participanții la piețele de criptoactive din România și din UE, conferind în același timp o protecție uniformă a consumatorilor. Proiectul de ordonanță de urgență nu contravine legislației din domeniul concurenței și reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri Prevederile propuse prin proiectul de ordonanță de urgență au ca scop asigurarea convergenței de reglementare și de aplicare a legislației specifice piețelor de criptoactive la nivelul Uniunii Europene, creând premisele atragerii unor noi categorii de consumatori/investitori, ceea ce va avea un efect de stimulare și îmbunătățire a mediului de afaceri național și totodată va asigura menținerea competitivității pe piețele financiare și tehnologice și va oferi clienților beneficii în ceea ce privește accesul la servicii financiare mai ieftine și mai rapide.
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător Reglementarea piețelor de criptoactive urmărește inclusiv reglementarea conținutului, metodologiilor și a modului de prezentare a informațiilor referitoare la indicatorii de sustenabilitate privind impactul negativ asupra climei și alte impacturi negative asupra mediului și prezentarea indicatorilor-cheie în domeniul energiei, precum și asigurarea coerenței și consistenței informațiilor publicate de emitenții de criptoactive și de furnizorii de servicii de criptoactive, aspecte ce sunt luate în considerare la evaluarea în vederea autorizării activităților în cauză.
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării Dezvoltarea și promovarea noilor tehnologii în sectorul financiar, inclusiv a tehnologiei registrelor distribuite (DLT) urmărește adaptarea la era digitală și contribuie la o economie adaptată exigențelor viitorului și aflată în serviciul cetățenilor. Se preconizează că numeroase aplicații ale tehnologiei registrelor distribuite, inclusiv ale tehnologiei blockchain vor continua să creeze noi tipuri de activitate economică și modele de afaceri care, împreună cu sectorul criptoactivelor propriu-zis, vor duce la creștere economică și la noi oportunități de angajare pe piața muncii.
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
3.9. Alte informații Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri.***)						
- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din <i>Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice</i>, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8 Alte informații Nu au fost identificate.
Secțiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele cryptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 În aplicarea prevederilor ordonanței de urgență se vor emite ordine și reglementări secundare de către autoritățile naționale competente, conform dispozițiilor acestora. 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: În vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/36/UE, astfel cum au fost modificate prin articolul 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114, proiectul de act normativ modifică și completează unele prevederi 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.
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). Proiectul de ordonanță de urgență este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele cryptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE În ceea ce privește modificarea și completarea 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, proiectul de act normativ asigură transpunerea, la nivel de legislație primară, a prevederilor Directivei 2013/36/UE, astfel cum au fost modificate prin articolul 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114.
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE Prin proiectul de act normativ se au în vedere măsuri în aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1114, pentru stabilirea autorităților competente în aplicarea acestuia și pentru instituirea regimului sancționator aferent.
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
5.6. Alte informații Nu au fost identificate.
Secțiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate. Pe plan intern: În ceea ce privește măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, a fost creat un grup de lucru interinstituțional coordonat de Secretariatul General al Guvernului, din care au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București. Proiectul a făcut obiectul consultării publice, prin publicarea pe site-ul Ministerului Finanțelor, în data de 18.06.2025. În data de 20.08.2025, la sediul Ministerului Finanțelor, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții societăților care dețin platformele de exchange de criptomonede în vederea exprimării punctelor de vedere referitoare la proiectul de act normativ. La această reuniune au participat și reprezentanți din partea Autorității de Supraveghere Financiară, a Băncii Naționale a României și a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În ceea ce privește modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în plan intern au fost consultate Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor.
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ - Se solicită aviz b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social - Se solicită aviz d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi
6.6 Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
Secțiunea a 7-a: Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ

7.2

Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de *Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată*. Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor în data de 26.05.2025.

7.3 Informarea societății civile cu privire la eventulul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

Secțiunea a 8-a:

Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

8.2 Alte informații

Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ministrul Finanțelor

Alexandru NAZARE*

Ministrul Economiei, Digitalizării,
Antreprenoriatului și Turismului
Radu-Dinel MIRUȚĂ

AVIZĂM:

Președintele
Autorității de
Supraveghere Financiară
Alexandru PETRESCU

Guvernatorul
Băncii Naționale a României
Mugur Constantin ISĂRESCU

Secretarul General al
Guvernului
Ștefan – Radu OPREA

Viceprim-Ministru
Ministrul Afacerilor Interne
Marian-Cătălin PREDOIU

Ministrul Afacerilor Externe
Oana-Silvia ȚOIU

Ministrul Justiției
Radu MARINESCU

GUVERNUL ROMÂNIEI



Ordonanță de Urgență
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al
Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor
2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, publicat în data de 09.06.2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care este aplicabil integral de la data de 30 decembrie 2024 în toate statele membre ale Uniunii Europene,

Ținând cont de faptul că la momentul actual, la nivelul Uniunii Europene, este în curs de implementare și armonizare legislația care să reglementeze piețele criptoactivelor și cerințele pentru furnizorii de criptoactive,

Întrucât conform prevederilor Regulamentului (UE) 2023/1114, statele membre trebuie să desemneze autoritățile competente responsabile cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute de acesta și să notifice Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe cu privire la aceste autorități,

Întrucât statele membre trebuie să desemneze o autoritate competentă ca punct unic de contact pentru cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente, precum și cu Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe,

Pentru a se realiza condiții uniforme de funcționare furnizorilor de servicii de criptoactive, prin realizarea unui cadru legislativ național adecvat de autorizare și supraveghere a activității desfășurate de aceștia,

În scopul asigurării stabilității, integrității și echității piețelor criptoactivelor și a protecției consumatorilor și a investitorilor pe aceste piețe,

Pentru a se asigura un tratament proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive,

Pentru a se oferi șanse egale în ceea ce privește intrarea pe piață și dezvoltarea prezentă și viitoare a piețelor de criptoactive,

Pentru a contracara eventuale riscuri la adresa stabilității financiare și a bunei funcționări a sistemelor de plăți,

În scopul oferirii către clienți a unor beneficii semnificative în ceea ce privește accesul la servicii financiare mai accesibile, mai rapide și mai sigure și la administrarea activelor,

În scopul întăririi principiului de prevenție și a evitării săvârșirii de către entitățile ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență a unor fapte contravenționale și infracțiuni în domeniul criptoactivelor,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea prezentei ordonanțe de urgență,

În temeiul art.115 alin. (4) din Constituția României republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Art. I - (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor *Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937*, denumit în continuare *Regulament*, în ceea ce privește stabilirea autorităților competente pentru aplicarea acestuia, a regimului sancționator, administrativ și penal aferent încălcării dispozițiilor sale, precum și alte măsuri necesare implementării.

(2) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în prezenta ordonanță de urgență au înțelesul prevăzut la art. 3 din *Regulament*, precum și următoarele semnificații:

1. AES – autoritățile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană, ABE), instituită prin *Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)*, de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale, EIOPA), instituită prin *Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale)*, de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, ESMA), instituită prin *Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)*, de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

2. BCE – Banca Centrală Europeană;

3. ANC - autoritățile naționale competente pentru aplicarea *Regulamentului*, respectiv ASF, potrivit art. II alin. (1), BNR, potrivit art. II alin. (2);

4. ASF- Autoritatea de Supraveghere Financiară;

5. BNR – Banca Națională a României;

6. ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală;

7. ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

8. MEDAT – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

9. ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României;
10. ONPCSB – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
11. MAI – Ministerul Afacerilor Interne;
12. ICI – Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București;
13. RTS/ITS – Standarde tehnice de reglementare/punere în aplicare a Regulamentului, emise sub forma de Regulamente europene cu aplicabilitate directă;
14. ART – Token raportat la active;
15. EMT – Token de monedă electronică;
16. Crypto ATM – Terminal fizic care permite utilizatorilor să cumpere sau să vândă criptomonede folosind numerar sau alte metode de plată.

Art. II - (1) ASF este autoritatea competentă responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Regulament în ceea ce privește desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

- a) activitate de emitere de ART;
- b) activitate de emitere de criptoactive, altele decât ART sau EMT;
- c) activitate de furnizare de servicii de criptoactive, inclusiv punerea la dispoziția clienților a Crypto ATM-urilor.

(2) BNR este autoritatea competentă în sensul art. 3 alin. (1) pct. 35 lit. b) din Regulament, care exercită atribuții în ceea ce privește activitățile de emitere de EMT desfășurate, potrivit Titlului IV din Regulament, de instituțiile de credit și instituțiile emitente de monedă electronică, care sunt autorizate și supravegheate prudențial de către BNR potrivit legislației sectoriale aplicabile.

(3) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (2), BNR îndeplinește atribuțiile prevăzute de Regulament în calitate de bancă centrală și în calitate de autoritate de rezoluție a instituțiilor de credit.

(4) Aplicarea prevederilor Titlului VI din Regulament se face de către ASF conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului.

(5) În aplicarea dispozițiilor art. 108 din Regulament coroborate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) pct. 35 lit. b), în ceea ce privește activitatea de emitere de EMT, inclusiv cea desfășurată prin intermediul persoanelor prevăzute la art. 48 alin. (1) al doilea paragraf din Regulament – autoritățile competente pentru tratarea plângerilor, precum și în ceea ce privește dispozițiile art. 49 și 53, sunt cele prevăzute la art. 107 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Art. III - (1) ANC își exercită atribuțiile și competențele ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în oricare din următoarele moduri:

- a) direct;
- b) în colaborare cu alte autorități sau entități ale pieței, inclusiv cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- c) sub responsabilitatea lor, prin delegare către alte autorități;
- d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, ANC beneficiază de suport de specialitate din partea MAI, ANPC, ANAF și a altor entități conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a legislației secundare emise în aplicarea acesteia.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului și ale RTS/ITS emise în aplicarea acestuia, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor art. II alin. (1) și (2) ANC pot solicita informații suplimentare altor autorități sau entități ale pieței, care vor răspunde, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea cererilor de autorizare, respectiv analiza notificărilor după caz.

(4) În cazul în care Regulamentul sau, după caz, RTS/ITS emise în aplicarea acestuia, fac referire la dreptul intern, se aplică în mod corespunzător normele naționale incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în considerare, în cazurile aplicabile, a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV – (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, în calitate de autorități competente, ANC iau măsuri de punere în aplicare a Regulamentului prin exercitarea tuturor competențelor de reglementare, autorizare, supraveghere, control, investigare și sancționare, după caz.

(2) În calitate de autoritate competentă potrivit art. II alin. (1), ASF exercită competențele de supraveghere și de investigare prevăzute la art. 94 alin. (1) - (5) din Regulament și poate aplica sancțiuni administrative și/sau dispune măsuri administrative, în condițiile prevăzute de Regulament și de prezenta ordonanță de urgență.

(3) În calitate de autoritate competentă potrivit art. II alin. (2), BNR exercită competențele de supraveghere și de investigare prevăzute la art. 94 alin. (1) - (5) din Regulament și poate aplica sancțiuni administrative și/sau dispune măsuri sancționatoare, în condițiile prevăzute de Regulament și de prezenta ordonanță de urgență.

Art. V - ANC iau decizii și întreprind măsuri în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului pentru a asigura exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor ce le revin și a promova la nivel național și european convergența privind supravegherea entităților aflate în sfera lor de competență.

Art. VI - (1) În exercitarea competențelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, ANC pot încheia protocoale prin care se stabilesc măsuri de cooperare corespunzătoare în legătură cu entitățile ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea art. 93 alin. (2) din Regulament, ASF este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ESMA și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente pentru activitățile prevăzute la art. II alin. (1).

(3) În aplicarea art. 93 alin. (2) din Regulament, BNR este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ABE și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente în ceea ce privește activitățile de emitere de EMT.

Art. VII - (1) În situația în care o instituție de credit autorizată de BNR potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să emită ART sau criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția de credit supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea completării acestuia, precum și modificările privind membrii organului de conducere în legătură cu responsabilitățile aferente acestor activități, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, cu reglementările emise în aplicarea acestuia și cu precizările cuprinse în prezentul articol, și elaborează, după caz, o carte albă și notifică ASF potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR realizează o evaluare preliminară cu privire la îndeplinirea cerințelor prudențiale, prevăzute de cadrul de reglementare prudențial aplicabil instituțiilor de credit, referitoare la capacitatea organizatorică și capacitatea financiară curentă și previzionată ale instituției

de credit, în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor și documentației complete în susținerea modificărilor supuse aprobării prealabile. În cazul în care sunt necesare informații sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăși 3 luni de la data primirii cererii de aprobare.

(3) În cazul unei evaluări preliminare pozitive, BNR transmite respectiva evaluare către ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la realizarea acesteia și solicită ASF să evalueze măsura în care sunt îndeplinite cerințele specifice prevăzute de Regulament.

(4) În vederea realizării evaluărilor potrivit prezentului articol, BNR și ASF încheie un protocol prin care se stabilesc procedura de cooperare și schimbul de informații necesare.

(5) BNR acordă aprobarea prealabilă cu privire la completarea obiectului de activitate cu activitatea de emisie de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, după caz, precum și aprobarea prealabilă a modificărilor privind membrii organului de conducere în legătură cu responsabilitățile aferente acestor activități, numai după primirea confirmării de la ASF cu privire la îndeplinirea cerințelor specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă se acordă de BNR în termen de cel mult 4 luni de la data primirii confirmării din partea ASF.

(6) BNR informează de îndată ASF cu privire la aprobările prealabile acordate în condițiile prevăzute la alin. (5).

(7) ASF informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția de credit a activităților de emisie de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau furnizare de servicii de criptoactive.

Art. VIII - (1) În situația în care o instituție de plată autorizată de BNR potrivit prevederilor Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să emită ART sau criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția de plată supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea completării acestuia cu activitatea de emisie de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, potrivit cadrului de reglementare național aplicabil instituțiilor de plată și notifică sau, după caz, solicită ASF autorizarea potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR solicită ASF să evalueze măsura în care instituția de plată respectă cerințele specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă din partea BNR cu privire la completarea obiectului de activitate se realizează numai după transmiterea confirmării de către ASF cu privire la îndeplinirea de către instituția de plată a cerințelor prevăzute de Regulament și vizează îndeplinirea cerințelor prudențiale prevăzute de cadrul de reglementare prudențial aplicabil instituțiilor de plată referitoare la capacitatea organizatorică și capacitate financiară curentă și previzionată ale instituției de plată.

(3) BNR informează de îndată ASF cu privire la acordarea aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate cu activitatea de emisie de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

(4) ASF informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția de plată a activităților de emisie de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, sau acordarea autorizațiilor aplicabile conform Regulamentului, după caz.

Art. IX - (1) În situația în care o instituție emitentă de monedă electronică autorizată de BNR potrivit prevederilor Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, cu

modificările ulterioare, intenționează să emită ART sau alte criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția emitentă de monedă electronică supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea completării acestuia cu activitatea de emitere de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, potrivit cadrului de reglementare național aplicabil instituțiilor emitente de monedă electronică și notifică, sau după caz solicită ASF autorizarea potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR solicită ASF să evalueze măsura în care instituția emitentă de monedă electronică respectă cerințele specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă din partea BNR cu privire la completarea obiectului de activitate se realizează numai după transmiterea confirmării de către ASF cu privire la îndeplinirea de către instituția emitentă de monedă electronică a cerințelor prevăzute de Regulament și vizează îndeplinirea cerințelor prudențiale prevăzute de cadrul de reglementare prudențial aplicabil instituțiilor emitente de monedă electronică referitoare la capacitatea organizatorică și capacitatea financiară curentă și previzionată ale instituției emitente de monedă electronică.

(3) BNR informează de îndată ASF cu privire la acordarea aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate cu activitatea de emitere de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

(4) ASF informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția emitentă de monedă electronică a activităților de emitere de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

Art. X - (1) În vederea furnizării de servicii de criptoactive prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) pentru entitățile care vor să desfășoare această activitate este obligatorie obținerea unei autorizații în calitate de furnizor de servicii de criptoactive, emisă de ASF potrivit prevederilor prezentului act normativ, a normelor interne date în aplicarea acestuia, a Regulamentului și a reglementărilor europene emise în aplicarea Regulamentului, cu excepția entităților care pot desfășura această activitate în baza unei notificări, potrivit Regulamentului.

(2) În vederea obținerii autorizației în calitate de furnizor de servicii de criptoactive, cât și pe perioada deținerii acesteia, entitățile prevăzute alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;

b) entitatea să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) entitatea, acționarii și asociații care dețin participații calificate în cadrul entității, administratorii și reprezentanții legali ai acesteia nu au înscris informații în cazierul fiscal.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în materia autorizării furnizorilor de servicii de criptoactive, ASF solicită ANAF stabilirea clasei/subclasei de risc fiscal pentru persoanele juridice care depun dosarul de autorizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) ANAF transmite ASF informațiile referitoare la clasa/subclasa de risc fiscal a persoanei juridice pentru care s-a solicitat autorizarea, precum și orice modificări ulterioare intervenite în această clasă/subclasă de risc fiscal.

(5) Procedura privind schimbul de informații între ASF și ANAF, inclusiv termenele, formatul și modalitățile de transmitere a acestora, se stabilește prin ordin comun al președintelui ASF și al președintelui ANAF.

(6) Furnizorul de servicii de criptoactive supuse autorizării sau, după caz, notificării conform Titlului V din Regulament, comunică ASF orice modificare a condițiilor avute în vedere la momentul acordării autorizației inițiale sau a notificării inițiale, după caz, conform prevederilor Regulamentului.

(7) În cazul furnizorilor de servicii de criptoactive care pun la dispoziția utilizatorilor CryptoATM-uri, solicitanții autorizațiilor depun la ASF avizul tehnic al modelului de CryptoATM emis de ICI, precum și avizul tehnic al sistemului informatic emis de către ADR.

(8) Autoritatea competentă cu autorizarea are dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații, atât de la entități sau alți operatori economici, cât și de la autorități și instituții publice.

(9) În vederea realizării supravegherii și monitorizării activității Crypto-ATM-urilor, furnizorii de servicii de criptoactive prevăzuți la alin. (7) au obligația de a implementa mijloace tehnice adecvate care să permită autorității competente accesul în timp real, de la distanță, la datele privind tranzacțiile efectuate prin intermediul acestor ATM-uri, inclusiv identificarea utilizatorilor pentru fiecare tranzacție, în conformitate cu legislația națională și europeană.

(10) CryptoATM -urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice și operaționale:

a) să fie dotate cu sisteme de autentificare a utilizatorilor pentru prevenirea utilizării frauduloase;

b) să fie echipate cu tehnologii de securitate avansată, inclusiv criptarea datelor și măsuri anti-fraudă;

c) să respecte cerințele minime de securitate prevăzute la art. XVIII din Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) să permită utilizatorilor acces facil la informații privind comisioanele aplicate, termeni și condiții, precum și riscurile asociate utilizării criptoactivelor.

(11) Furnizorii de servicii de criptoactive care pun la dispoziția clienților Crypto ATM -uri, trebuie să furnizeze ASF acces neîntrerupt, securizat, de la distanță, la serverul în oglindă și la serverul de siguranță, inclusiv la baza de date de pe serverul central al furnizorului de servicii care conține informații cu privire la utilizatori, tranzacții, comisioanele precepute.

(12) De asemenea, furnizorilor de servicii de criptoactive care pun la dispoziția clienților Crypto ATM -uri, le revine obligația de a comunica către ICI, lista privind situația/starea tuturor CryptoATM-urilor aflate în uz/scoase din uz, cu toate datele de identificare asociate acestora, în termen de maximum 24 de ore de la apariția oricărei modificări, pentru a fi înscrise și monitorizate prin intermediul Registrului național unic al CryptoATM-urilor, administrat la nivelul ICI.

(13) Procedura de autorizare și condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite se vor detalia în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se vor emite de către ASF în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. XI - (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ASF în ceea ce privește autorizarea/notificarea furnizorilor de servicii de criptoactive, ADR avizează tehnic sistemele informatice prin intermediul cărora se furnizează servicii de criptoactive, anterior depunerii cererii de autorizare/notificare la ASF.

(2) Avizul tehnic se acordă de către ADR cu luarea în considerare a RTS/ITS emise în aplicarea Regulamentului și puse la dispoziție de ASF.

(3) Procedura ICI privind acordarea și retragerea avizului tehnic pentru modelul de CryptoATM și tarifele aferente precum și privind înființarea și administrarea Registrului național unic al CryptoATM-urilor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, la propunerea ICI, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Procedura ADR privind acordarea și retragerea avizului tehnic al sistemelor informatice prin intermediul carora se furnizează servicii de criptoactive și tarifele aferente se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, la propunerea ADR, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În vederea asigurării unei interacțiuni optime între autoritățile publice și entitățile care desfășoară activități potrivit Regulamentului, se instituie următoarele obligații:

a) entitățile care desfășoară activități potrivit Regulamentului, vor efectua auditarea sistemului informatic, o dată la 2 ani, fără a se contracta auditarea cu același auditor IT pentru mai mult de 2 auditări consecutive;

b) dacă un operator economic a înregistrat un incident de securitate, atunci:

i) Operatorul are obligația de a notifica ANC și ADR în termen de maxim 24 de ore incidentul de securitate înregistrat;

ii) Operatorul trebuie să prezinte un raport către ANC și ADR în termen de maxim 10 zile de la notificarea prevăzută la punctul i), care să detalieze incidentul de securitate, doada despăgubirii persoanelor prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, și să demonstreze că au fost luate măsuri corective pentru a preveni astfel de incidente în viitor;

iii) auditarea se va face pentru următorii 3 ani, din an în an, fără a se contracta auditarea cu același auditor IT pentru mai mult de 2 auditări consecutive.

Art. XII - (1) ASF aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, a Regulamentului, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul Regulamentului, de către entitățile care desfășoară activitățile menționate la art. II alin. (1) și/sau persoanele fizice din structura de conducere a entităților respective, precum și de către oricare alte persoane care sunt responsabile de încălcare.

(2) Sancțiunile și măsurile administrative menționate la alin. (1) sunt eficace, proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.

(3) În cazul în care se stabilește tipul și nivelul unei sancțiuni sau măsuri administrative impuse în temeiul exercitării competențelor sale, conform prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu art. 111 sau art. 112 alin. (1) din Regulament, ASF ia în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

a) gravitatea și durata încălcării;

b) forma de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

c) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

d) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

e) cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;

f) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;

g) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă pentru încălcare cooperează cu autoritățile competente, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;

h) încălcările Regulamentului săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;

i) măsurile luate de către persoana responsabilă de încălcare pentru a împiedica repetarea încălcării;

j) impactul încălcării asupra intereselor deținătorilor de cryptoactive și ale clienților furnizorilor de servicii de cryptoactive, în special ale deținătorilor de retail.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

(5) Măsurile administrative pot fi aplicate concomitent cu sancțiunile principale sau complementare sau independent de acestea.

Art. XIII – ASF poate exercita următoarele măsuri:

a) emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

b) solicitarea încetării temporare sau permanente a oricărei practici sau a oricărui comportament în legătură cu care ASF consideră că acestea contravin dispozițiilor Regulamentului și solicitarea prevenirii unei eventuale repetări a practicii sau a comportamentului în cauză;

c) emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului.

Art. XIV - (1) ASF poate emite măsuri cu caracter de recomandare entităților supravegheate în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea, pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate, pentru a atenua și gestiona cu eficacitate riscurile și/sau deficiențele aferente constatate.

(2) Entitățile au obligația de a comunica măsurile întreprinse conform alin. (1) sau refuzul documentat de a aplica recomandările emise de către ASF în termenele stabilite de către acestea.

(3) ASF poate impune entităților autorizate sau supravegheate, aflate în aria de competență, un plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției și/sau materializării unor riscuri în activitatea desfășurată de către aceste entități, ca urmare a identificării unor vulnerabilități sau deficiențe, care nu au natura și gravitatea unor fapte contravenționale.

Art. XV - (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. XXIV, constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de entitățile care desfășoară activitățile prevăzute la art. II alin. (1) și/sau de persoanele fizice din structura de conducere a entităților respective, precum și de orice alta persoană fizică sau juridică care intră sub incidența prevederilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență:

a) încălcarea prevederilor art. 4-14 din Regulament;

b) încălcarea prevederilor art. 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27- 41, 46 și 47 din Regulament;

c) încălcarea prevederilor art. 59, 60, 64, 65-83 din Regulament;

d) încălcarea prevederilor art. 88 din Regulament;

- e) încălcarea prevederilor art. 89-92 din Regulament;
 - f) refuzul de a coopera în cadrul unei investigații, al unei inspecții sau al unei solicitări menționate la art. 94 alin. (3) din Regulament;
 - g) nerespectarea reglementărilor emise potrivit art. XXXIV;
 - h) nerespectarea măsurilor prevăzute de actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control emise de ASF sau dispuse în urma acestor acte;
 - i) nerespectarea actelor delegate ale Comisiei Europene adoptate în temeiul art. 139 din Regulament;
 - j) împiedicarea fără drept și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a asigura accesul reprezentanților ASF în sediile acestora și de a răspunde solicitărilor în exercitarea competențelor ce revin ASF conform prezentei ordonanțe de urgență;
 - k) punerea la dispoziția ASF de către orice entitate sau persoană fizică ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, de informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și control;
 - l) utilizarea neautorizată de către orice entitate sau persoană fizică a sintagmei – „*tokenuri raportate la active*” fără respectarea dispozițiilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență.
- (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către persoane juridice menționate la alin. (1) se sancționează cu următoarele sancțiuni contravenționale principale:
- a) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 3 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) litera (a);
 - b) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) litera (c);
 - c) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 12,5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) litera (b);
 - d) amendă de la 15.000 lei la 12.500.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește quantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d);
 - e) amendă de la 25.000 lei la 75.000.000 lei sau 15 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește quantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. e);
 - f) amendă de la 10.000 lei până la 5% din cifra de afaceri anuală totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. f) - l).

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către

persoane fizice, prevăzute la alin. (1), se sancționează cu una dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale:

- a) amendă de la 5.000 lei la 3.500.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c);
- b) amendă de la 10.000 lei la 5.000.000 lei sau, în cazul în care poate fi determinat cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d);
- c) amendă de la 15.000 lei la 25.000.000 lei sau, în cazul în care poate fi determinat cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. e);
- d) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. f) - l).

(4) În cazul în care poate fi determinat cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c), fapta se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la dublul profitului obținut sau al pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumurile maxime menționate la alin. (2) în ceea ce privește persoanele juridice sau cuantumurile maxime menționate la alin. (3) în ceea ce privește persoanele fizice, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul în care persoana juridică menționată la alin. (1) este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care are obligația de a întocmi situații financiare consolidate în conformitate cu *Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului*, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform dreptului aplicabil al Uniunii din domeniul contabilității, potrivit celei mai recente situații financiare consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang.

Art. XVI - Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la art. XV alin. (2) și (3), pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) și f) - l) ale aceluiași articol, în funcție de natura și gravitatea faptei, ASF poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

- a) retragerea autorizației acordate potrivit Regulamentului în cazul furnizorilor de servicii de criptoactive;
- b) suspendarea, pentru o perioadă menționată în decizia de suspendare, a autorizației acordate potrivit Regulamentului, în cazul furnizorilor de servicii de criptoactive;
- c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta, în cazul persoanelor fizice, în situația săvârșirii faptelor prevăzute la art. XV alin. (1);
- d) recuperarea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi determinate.

Art. XVII - Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la art. XV alin. (2) și (3), pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) ale aceluiași articol, ASF poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

- a) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării;
- b) un ordin prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul care constituie o încălcare și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
- c) recuperarea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- d) retragerea sau suspendarea autorizației acordate potrivit Regulamentului în cazul unui furnizor de servicii de criptoactive;
- e) o interdicție temporară de până la un an care împiedică orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în cadrul furnizorilor de servicii de criptoactive;
- f) o interdicție de cel puțin 10 ani pentru orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă pentru încălcare de a exercita funcții de conducere în cadrul unui furnizor de servicii de criptoactive, în situația unor încălcări repetate ale articolelor 89, 90, 91 și 92 din Regulament;
- g) o interdicție temporară de până la un an care împiedică orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să tranzacționeze pe cont propriu.

Art. XVIII - (1) Este interzisă promovarea serviciilor și ofertelor de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și de ART, prin intermediul unor activități tip „call - center” și prin mesaje sau apeluri nesolicitate în masă, spoturi publicitare difuzate la televiziune sau prin alte servicii media audiovizuale, precum și prin reclame plătite în rețelele de social – media.

(2) Interdicția de la alin. (1) nu se aplică comunicărilor de marketing adresate individual unor clienți existenți ori potențiali în temeiul unui acord de marketing, prestare de servicii sau alt cadru contractual preexistent, prin care entitatea are dreptul să-și promoveze întreaga gamă de produse și servicii.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) ASF va emite reglementări secundare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

(4) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Art. XIX - (1) Constituie infracțiuni următoarele fapte:

- a) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, astfel cum este prevăzută la art. 89 din Regulament;
 - b) divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate prevăzută la art. 90 din Regulament;
 - c) manipularea pieței, astfel cum este prevăzută la art. 91 din Regulament;
 - d) desfășurarea activităților supuse autorizării prevăzute la art. II alin. (1), fără a deține autorizație.
- (2) Săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă conform prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) și c) se pedepsește.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1), persoanele juridice sunt sancționate cu amendă de la 250 lei pe zi până la 300.000 lei pe zi.

(6) Prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în cazul executării pedepsei amenzii.

(7) Punerea în executare a pedepsei amenzii prevăzute la alin. (5) se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XX - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. XV se realizează de către personalul ASF împuternicit în acest sens. Actele prin care se dispun măsuri administrative sau sunt aplicate sancțiuni se emit de către Consiliul ASF.

(2) Actele prevăzute la alin. (1) prin care se aplică sancțiunile și măsurile administrative cuprind cel puțin următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârșirii faptei, descrierea faptei contravenționale și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancțiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează contravenția, sancțiunea principală și eventualele sancțiuni complementare și măsuri administrative aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii și termenul de exercitare a căii de atac.

(3) Actul administrativ prin care se constată și se individualizează obligația de plată a persoanelor fizice și juridice sancționate constituie titlu executoriu.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea măsurilor administrative și a sancțiunilor contravenționale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(5) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.

(6) ASF publică pe site-ul propriu orice decizie prin care se impune o sancțiune sau o măsură administrativă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu prevederile art. 114 din Regulament.

Art. XXI - (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele administrative adoptate de ASF conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(2) Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească, potrivit alin. (1), executarea actelor emise de ASF nu se suspendă.

(3) ASF este autoritatea în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

Art. XXII - În aplicarea prevederilor art. 115 din Regulament, ASF transmite anual către ESMA informații agregate privind toate sancțiunile contravenționale și alte măsuri administrative impuse în conformitate cu art. 111 din Regulament.

Art. XXIII - (1) BNR poate emite recomandări entităților prevăzute la art. II alin. (2), în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea, pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate, pentru a atenua și gestiona cu eficacitate riscurile/deficiențele aferente constatate.

(2) Entitățile prevăzute la art. II alin. (2) au obligația de a comunica măsurile întreprinse conform alin. (1).

(3) BNR poate impune entităților prevăzute la art. II alin. (2) un plan de măsuri de remediere în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii materializării unor riscuri în activitatea desfășurată de către entități, ca urmare a identificării unor vulnerabilități sau deficiențe.

Art. XXIV - BNR are competența de a aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. XXVI și măsurile sancționatoare prevăzute la art. XXV, în cazurile în care constată că oricare dintre entitățile prevăzute la art. II alin. (2) și/sau persoanele fizice care fac parte din organul de conducere al entităților respective, precum și orice altă persoană fizică sau juridică ce intră sub incidența prevederilor art. 48 alin. (1), paragraful 2 din Regulament, se fac vinovate de următoarele fapte, în măsura în care acestea nu sunt, potrivit legii, infracțiuni:

- a) încălcarea prevederilor art. 48, 50, 51, 54, 55 și 58 alin. (3) din Regulament;
- b) încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Regulament în situația aplicării prevederilor art. 56 alin. (7) și 57 alin. (5) din Regulament;
- c) nerespectarea cerințelor impuse de BNR potrivit art. 58 alin. (2) din Regulament;
- d) refuzul de a coopera în cadrul unei investigații, al unei inspecții sau al unei solicitări menționate la art. 94 alin. (3) din Regulament;
- e) nerespectarea reglementărilor emise de BNR potrivit art. XXXIV;
- f) nerespectarea măsurilor de remediere dispuse de BNR în baza art. XXIII;
- g) nerespectarea actelor delegate ale Comisiei Europene adoptate în temeiul art. 139 din Regulament;
- h) împiedicarea exercitării competențelor conferite BNR de către lege;
- i) punerea la dispoziția BNR de informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare BNR sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și investigare;
- j) utilizarea neautorizată a sintagmei „*tokenuri de monedă electronică*” fără respectarea dispozițiilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XXV – Pentru faptele prevăzute la art. XXIV, BNR poate dispune una dintre următoarele măsuri sancționatoare:

- a) emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
- b) emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului;
- c) retragerea autorizației emise de BNR.

Art. XXVI - (1) Pentru faptele de la art. XXIV săvârșite de entitățile prevăzute la art. II alin. (2), BNR aplică una dintre următoarele sancțiuni administrative:

- a) avertisment;

b) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 12,5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere.

(2) Pentru faptele prevăzute la art. XXIV săvârșite de persoanele fizice prevăzute la același articol, BNR aplică una dintre următoarele sancțiuni administrative:

a) avertisment;

b) amendă de la 5.000 lei la 3.500.000 lei.

(3) În cazul în care poate fi determinat cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a săvârșirii faptelor prevăzute la art. XXIV, fapta se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la dublul profitului obținut sau al pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumurile maxime menționate la alin. (1) în ceea ce privește persoanele juridice sau la alin. (2) în ceea ce privește persoanele fizice.

Art. XXVII - (1) Sancțiunile administrative prevăzute la art. XXVI și măsurile sancționatoare prevăzute la art. XXV trebuie să fie eficiente, proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), la stabilirea măsurii sancționatoare și/sau sancțiunii administrative, BNR are în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

a) gravitatea și durata încălcării;

forma de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

a) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

b) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

c) cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;

d) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;

e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă pentru încălcare cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;

f) încălcările Regulamentului săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;

g) măsurile luate de către persoana responsabilă de încălcare pentru a împiedica repetarea încălcării;

h) impactul încălcării asupra intereselor deținătorilor de criptoactive și ale clienților furnizorilor de servicii de criptoactive, în special ale deținătorilor de retail.

Art. XXVIII - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. XXIV se realizează de către personalul BNR, împuternicit în acest sens, în cursul inspecțiilor sau investigațiilor efectuate în condițiile prevăzute de Regulament ori pe baza notificărilor, raportărilor, informațiilor transmise BNR în exercitarea atribuțiilor sale și/sau pe baza datelor și informațiilor aflate la dispoziția acesteia în orice alt mod, cu respectarea legislației specifice.

(2) Actele prin care se dispun măsuri sau sunt aplicate sancțiuni administrative se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii BNR, cu excepția măsurii sancționatoare prevăzută la art. XXV lit. c), care este de competența Consiliului de administrație al BNR.

(3) Actele prevăzute la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancțiunii administrative.

Art. XXIX - (1) Actul de aplicare a amenzii constituie titlu executoriu iar amenzile încasate se constituie venit la bugetul de stat.

(2) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.

(3) Aplicarea măsurilor sancționatoare și a sancțiunilor administrative prevăzute la art. XXV și art. XXVII se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(4) Măsurile sancționatoare prevăzute la art. XXV pot fi aplicate concomitent cu dispunerea sancțiunilor administrative prevăzute la art. XXVI sau independent de acestea.

(5) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe fapte sancționate cu amendă se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

Art. XXX - (1) Actele adoptate de BNR conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al BNR, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administrație al BNR poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) BNR este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(4) În cazul contestării în instanță a actelor BNR, instanța judecătorească se pronunță asupra legalității acestor acte.

Art. XXXI - Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administrație al BNR, potrivit art. XXX alin. (1), sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, executarea actelor emise de BNR nu se suspendă.

Art. XXXII - În aplicarea prevederilor art. 115 din Regulament, BNR transmite anual către ABE informații agregate privind toate sancțiunile administrative și alte măsuri sancționatoare impuse în conformitate cu art. 111 din Regulament.

Art. XXXIII - (1) Entitățile care la data intrării în vigoare a Regulamentului furnizează pe teritoriul României servicii de cryptoactive conform art. II alin. (1) lit. c) își pot continua activitatea până la soluționarea cererii de autorizare depusă de acestea în conformitate cu prevederile prezentului act normativ, cu condiția respectării în activitatea realizată a prevederilor Regulamentului, a reglementărilor europene emise în aplicarea acestuia și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai entităților care depun cererile de autorizare în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Documentația necesară soluționării cererii de autorizare se va depune ulterior cererii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului, ale reglementărilor europene emise în aplicarea acestuia și a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Regimul tranzitoriu stabilit la alin. (1) și (2) ia sfârșit la data de 30.06.2026.

(4) Desfășurarea activităților supuse autorizării, prevăzute la art. II alin. (1) lit. c), fără a depune cererea de autorizare în termenul prevăzut la alin. (2), constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor art. XIX alin. (3).

Art. XXXIV – (1) În exercitarea competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, ANC pot emite reglementări și instrucțiuni pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană pe baza competențelor conferite acesteia și, după caz, a ghidurilor sau recomandărilor emise de autoritățile europene de supraveghere.

(2) Entitățile prevăzute la art. II alin. (2) trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de autoritățile europene de supraveghere, potrivit instrucțiunilor emise de BNR în conformitate cu alin. (1).

(3) În situația în care entitățile prevăzute la art. II alin. (2) nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor emise de BNR potrivit alin. (1), aceasta poate face recomandări entităților respective, în vederea adoptării de măsuri de către aceste entități pentru implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor BNR și/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. XXV, fără a se limita la acestea.

Art. XXXV - Reglementările emise potrivit art. XXXIV alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. XXXVI - (1) În cazul în care acțiunea ASF desfășurată în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului, nu a condus la înlăturarea conținutului ilegal din mediul online sau în situația în care eliminarea conținutului ilegal din mediul online nu este posibilă, iar încălcarea persistă și cauzează prejudicii care nu pot fi evitate prin exercitarea altor competențe disponibile în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, ASF are competența de a emite acte individuale prin care să solicite, după caz:

a) Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București să blocheze, în termen de o zi lucrătoare, funcționalitatea domeniului ".ro" aferent site-ului prin care se pune la dispoziție conținutul ilegal din mediul online;

b) furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, să blocheze cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 10 zile, accesul la:

i) conținutul site-urilor web ale entităților care nu dețin autorizație potrivit Regulamentului și prin intermediul cărora furnizează unul sau mai multe din serviciile sau activitățile prevăzute la art.3 pct.16 din Regulament;

ii) conținutul site-urilor web prin care se promovează și se face publicitate serviciilor și activităților prevăzute la art.3 pct.16 din Regulament, oferite de entități care nu dețin autorizație potrivit Regulamentului.

(2) Actul individual prevăzut la alin. (1) conține cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare a furnizorului de rețele și servicii de comunicații electronice;

b) o expunere a motivelor pentru care conținutul vizat nu trebuie să fie accesat de utilizatori;

c) o adresă URL (Localizator Uniform de Resurse) exactă și, în cazul în care este necesar, informații suplimentare pentru identificarea conținutului în mediul online;

d) indicarea motivelor pentru care acțiunea ASF prevăzută la alin. (1) nu a condus la înlăturarea

conținutului ilegal din mediul online sau eliminarea conținutului ilegal din mediul online nu este fezabilă.

(3) ASF comunică actele individuale prevăzute la alin. (1) Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, respectiv furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, după caz.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele individuale adoptate de ASF potrivit prevederilor alin. (1) pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(5) Nerespectarea măsurilor dispuse prin actele individuale prevăzute la alin. (1) de către un furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei.

(6) La sesizarea ASF însoțită de actul individual prevăzut la alin. (1), dovada comunicării acestuia și a datei comunicării, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, constată contravenția prevăzută la alin. (5), ca urmare a exercitării activității de control, și dispune sancționarea, după caz.

(7) Prevederile art. 137, art. 143 alin. (7), art. 144 și ale art. 144² alin. (1) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul sancționării furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice potrivit alin. (6).

Art. XXXVII - Actele cu putere de lege și actele administrative de punere în aplicare a Regulamentului, emise de către ANC, se transmit către ASF sau BNR în funcție de atribuțiile fiecărei autorități pentru a notifica ESMA, respectiv ABE.

Art. XXXVIII (1) - Cursul de schimb pentru anul în curs avut în vedere la stabilirea capitalului social conform anexei nr. IV din Regulament, este cursul de schimb comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie a anului anterior.

(2) În sensul art. XV și XXVI, atunci când cuantumul maxim al amenzii se exprimă ca procent din cifra de afaceri, "cifra de afaceri" reprezintă veniturile din exploatare aferente exclusiv activităților prevăzute la art. II alin. (1), respectiv serviciile și operațiunile cu criptoactive desfășurate pe teritoriul României, realizate în exercițiul financiar precedent aplicării sancțiunii.

Art. XXXIX (1) - În scopul aplicării dispozițiilor Regulamentului și ale prezentei ordonanțe de urgență, ASF încasează venituri proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Modalitatea și condițiile de aplicare a prevederilor alin.(1) se stabilesc prin reglementări emise de ASF, în limitele competențelor legale.

Art. XL - Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 13 noiembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 66 alin. (1) - Banca Națională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispozițiilor prezentului capitol și ale art. 24, precum și ale reglementărilor emise în aplicare."

2. La articolul 73 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) încalcă dispozițiile art. 10 alin. (3), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) și (2), art. 22, art. 28, art. 29, art. 32 alin. (1), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (2), art. 36, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47, art. 49, art. 50 coroborat cu art. 47 și art. 49 din prezenta lege, ale art. 51 din prezenta lege coroborat cu art. 49 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 51 din prezenta lege coroborat cu art. 62, art. 64 și art. 65 din Legea nr. 209/2012, ale art. 53 alin. (1)-(3), și art. 55 din prezenta lege, ale art. 56 din prezenta lege coroborat cu art. 62 și art. 64 din Legea nr. 209/2012, ale art. 57 din prezenta lege, ale art. 94 din prezenta lege, precum și ale reglementărilor emise în aplicarea acestor articole;"

3. La art. 107, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 107 - (1) În vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi de către emitenții de monedă electronică, consumatorii, inclusiv asociațiile de consumatori, pot fie să adreseze plângeri Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să adreseze plângeri Agenției Naționale de Administrare Fiscală în legătură cu cazurile de încălcare de către emitenții de monedă electronică a dispozițiilor art. 93, 95-99 și 101-104 ori să inițieze acțiuni în justiție împotriva emitenților de monedă electronică ce au încălcat dispozițiile prezentei legi".

4. La art. 111, litera d) de la alineatul (1) se abrogă.

Art. XLI – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), litera n¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n¹) emitere de monede electronice, inclusiv de tokenuri de monedă electronică, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/1114;"

2. La articolul 18 alineatul (1), după lit. n¹) se introduc două noi litere, lit. n²) și n³), cu următorul cuprins:

„n²) emitere de tokenuri raportate la active astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul (UE) 2023/1114;

n³) servicii de criptoactive astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 16 din Regulamentul (UE) 2023/1114;"

3. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45 - (1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general.”

4. La articolul 54, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 54 - (1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:”

5. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 80 - (1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României.”

6. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 83 - (1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să presteze pentru prima dată servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifică acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazdă și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.”

7. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 89 – (1) Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) – n³), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:”

8. Articolul 163⁸ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 163⁸. - Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit prevederilor art. 163², pot desfășura următoarele servicii și activități:
a) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;
b) serviciile și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n²) și n³).”

9. La mențiunea de transpunere a dispozițiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după punctul 7 se introduce un nou punct, pct. 8, cu următorul cuprins:

„8. din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudentială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, publicată în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificată prin art. 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114: pct. 15 – 17 din Anexa 1.”

Art. XLII - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:

a) art. X alin. (3) și (4) care intră în vigoare la data de 01.01.2026;

b) art. XV și art. XVIII alin. (4) care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM MINISTRU
Ilie-Gavril BOLOJAN