

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1 - (1) Prezenta lege stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a dispozițiilor referitoare la tranzacțiile în legătură cu datoria suverană și swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 236/2012*.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

Art. 2 - (1) În aplicarea art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Națională a României este desemnată autoritate națională competentă responsabilă cu:

a) urmărirea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce privește tranzacțiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român și swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane;

b) asigurarea coordonării cooperării și a schimbului de informații cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și autoritățile competente din alte state membre și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe.

(2) În sensul prevederilor alin.(1), Banca Națională a României îndeplinește atribuțiile și exercită toate prerogativele care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ori din actele de directă aplicare adoptate de Comisia Europeană, în baza competențelor delegate conferite acesteia.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Națională a României colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, care trebuie să comunice datele și informațiile de care dispun sau pe care le pot obține în exercitarea prerogativelor lor legale, pentru îndeplinirea de către Banca Națională a României a atribuțiilor care îi revin potrivit prezentei legi.

Art. 3 - (1) În exercitarea competențelor prevăzute la art. 2, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu privire la operațiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

(2) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să furnizeze Băncii Naționale a României, la termenele și în forma solicitate, orice documente, date, informații, explicații necesare acesteia în vederea îndeplinirii atribuțiilor potrivit prezentei legi.

CAPITOLUL II

Măsuri administrative și sancțiuni

Art. 4 - (1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate națională competentă în sensul art. 2 alin. (1) lit. a), dispune măsurile necesare și/sau aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, față de orice persoană, fizică sau juridică, care încalcă dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 236/2012, actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau reglementările emise de Banca Națională a României potrivit art. 12.

(2) Măsurile și/sau sancțiunile dispuse conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie eficiente, proporționale și de natură a avea un efect descurajant.

(3) La stabilirea măsurii și/sau sancțiunii, precum și, după caz, a cuantumului acesteia, Banca Națională a României are în vedere circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și orientările adoptate în acest sens de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, potrivit art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

Art. 5 – În aplicarea art. 4 alin. (1), Banca Națională a României poate să dispună orice măsură pe care o consideră necesară în scopul înlăturării deficiențelor constatate și/sau a cauzelor acestora, precum și pentru a impune persoanelor în culpă o conduită conformă cu cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, de actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau cu prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de Banca Națională a României potrivit art. 12.

Art. 6 – Se sancționează potrivit prezentei legi următoarele fapte:

a) neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare de către orice persoană a obligațiilor ce îi revin potrivit Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau încălcarea de către

aceasta a oricăror restricții sau condiții prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 pentru desfășurarea tranzacțiilor în legătură cu datoria suverană emisă de statul român și swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane;

b) nerespectarea oricăror limitări, interdicții, suspendări dispuse de Banca Națională a României în baza Regulamentului (UE) nr. 236/2012;

c) nerespectarea oricăror măsuri dispuse de Banca Națională a României potrivit prezentei legi;

d) încălcarea în orice alt mod a dispozițiilor privind tranzacțiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român și swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau în actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, a prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de Banca Națională a României, potrivit art. 12.

Art. 7 - (1) În cazurile prevăzute la art. 6, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă în quantum reprezentând 1% până la 20% din valoarea tranzacției, dacă aceasta nu a fost notificată potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau tranzacția s-a realizat cu încălcarea oricăror restricții ori condiții prevăzute în acesta sau cu nerespectarea limitărilor, interdicțiilor, suspendărilor sau a măsurilor dispuse de Banca Națională a României;

c) amendă de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Actele de aplicare a sancțiunii amenzii constituie titluri executorii. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

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

(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) se prescrie în termen de 1 an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

(5) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri potrivit art. 5 sau independent de acestea.

Art. 8 - În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe fapte dintre cele prevăzute la art. 6, se aplică sancțiunea cea mai grea, majorată cu până la 50%.

Art. 9 - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanți ai Băncii Naționale a României, împuterniciți în acest sens, în cursul inspecțiilor sau investigațiilor efectuate în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informațiilor transmise Băncii Naționale a României în exercitarea atribuțiilor sale potrivit prezentei legi și/sau a datelor și informațiilor disponibile acesteia în orice alt mod.

(2) Actele prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia și trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancțiunii.

(3) Banca Națională a României poate delega constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 6 către agenți împuterniciți sau către autoritățile competente din alte state membre sau, după caz din state terțe, în baza acordurilor încheiate cu acestea.

Art. 10 - (1) Actele adoptate de Banca Națională a României potrivit prezentei legi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Banca Națională a României este singura autoritate în

măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(3) În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României potrivit alin.(2), instanța judecătorească se pronunță asupra legalității acestor acte. Hotărârea pronunțată este definitivă.

(4) Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, potrivit alin. (1) sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească, potrivit alin. (3), executarea actelor emise de Banca Națională a României nu se suspendă.

Art. 11 - Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 la 3 ani, fapta oricărei persoane care obstrucționează în orice mod exercitarea de către Banca Națională a României a atribuțiilor și prerogativelor conferite acesteia potrivit prezentei legi.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 12 – (1) În exercitarea prerogativelor care îi revin potrivit art. 2 alin. (1), Banca Națională a României poate emite reglementări pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană în baza competențelor conferite acesteia, precum și a orientărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(2) Reglementările emise în temeiul prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.