



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE

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

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, se înființează ca autoritatea administrativă

autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

(3) Autoritatea A.S.F. se exercită pe întregul teritoriu al României.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.

(5) A.S.F. are sediul central în municipiul București și poate avea sedii secundare și reprezentanțe în funcție de necesități.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra activității:

a) intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor, consultanților de investiții financiare, piețelor de instrumente financiare, operatorilor de piață și de sistem și depozitarilor centrali și caselor de compensare-decontare și contrapărților centrale, asupra operațiunilor de piață și emitenților de valori mobiliare, Fondului de compensare a investitorilor, precum și altor persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a

Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, denumite în continuare *asigurători*, respectiv *reasigurători*, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasigurătorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009;

d) tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare, precum și operațiunilor și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P. în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare.

(2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), cu modificările și completările ulterioare.

(4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

(5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, dacă prin lege nu se prevede altfel, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația

națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și a altor autorități europene.

(6) A.S.F. este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul IOSCO, ESMA și EIOPA, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.”

3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.”

4. Titlul Capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Conducerea, organizarea și funcționarea A.S.F.”

5. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 17 membri, din care unul deține funcția de președinte, unul de prim-vicepreședinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte. Președintele, prim-vicepreședintele și cei 3 vicepreședinți sunt membri executivi. Ceilalți 12 membri sunt membri neexecutivi.

.....
 (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței profesionale în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 7 ani

9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreședintelui sau în cazul absenței acestuia, unuia dintre vicepreședinți, desemnat de către Consiliu.”

10. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele. În cazul absenței prim-vicepreședintelui, acesta va fi înlocuit de unul dintre vicepreședinți, desemnat de către Consiliu.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al prim-vicepreședintelui. În cazul absenței prim-vicepreședintelui este decisiv votul vicepreședintelui desemnat de către Consiliu să conducă dezbaterile.”

11. La articolul 18 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile.”

12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.”

pentru membrii care formează conducerea executivă și de minimum 5 ani pentru ceilalți membri.”

6. La articolul 9, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a¹), cu următorul cuprins:

„a¹) să dețină diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată;”

7. La articolul 9, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și la următoarele entități:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;
2. societățile de administrare a investițiilor;
3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;
4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. societățile de investiții financiare;”

8. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d¹), cu următorul cuprins:

„d¹) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de cel mult 5% din capitalul persoanelor juridice și al entităților prevăzute la lit. d), sau din drepturile de vot, ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora;”

13. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 15 aprilie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.”

14. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 15 aprilie 2013. La aceeași dată Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora, încetează de drept.”

15. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare al asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate și utilizate conform destinațiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri.”

Art. II. - (1) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin

care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Național de Investiții.

(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și dobândește calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

(3) Executarea obligațiilor de plată ale Autorității pentru Administrarea Activelor Statului prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile bugetului de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare și de valorificare a activelor statului.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Valeriu Ștefan Zgonea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeriu Ștefan Zgonea', written in a cursive style.