

Parlamentul României

Senat

*Comisia pentru buget, finanțe,
activitate bancară și piață de capital*

Comisia economica, industrii si servicii

Nr. XXII / 52 / 18.02.2015

Nr. XX / 471 / 18.02.2015

RAPORT COMUN

asupra

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative

L507/2013

În conformitate cu prevederile art.68 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital și Comisia economică, industrii și servicii, prin adresa **L507/2013**, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra proiectului de lege menționat, **adoptat de Camera Deputaților**.

Proiectul de lege are ca **obiect de reglementare** modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și modificarea unor acte normative. Principalele modificări din cuprinsul ordonanței de urgență vizează cooperarea cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupationale (AEAPO), obligațiile care revin A.S.F. în cadrul acestei cooperări, precum și transpunerea unor măsuri din legislația europeană. Camera Deputaților a adoptat ordonanța de urgență cu modificări și completări privind componenta Consiliului A.S.F., incompatibilitățile salariaților A.S.F., efectuarea controlului de către direcțiile de specialitate din A.S.F., operațiunile supuse controlului ulterior al Curții de Conturi a României și modalitatea de acoperire a deficitului bugetar.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului au avizat favorabil proiectul de lege.

La dezbaterile proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Misu Negritoiu – președintele Autorității de Supraveghere Financiară și Cornel Coca Constantinescu – vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Comisiile au analizat proiectul de lege și avizele primite și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte **raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa la prezentul raport**.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si Comisia economica, industrii si servicii supun spre dezbatere și adoptare, Plenului Senatului, **raportul de admitere, amendamentele si proiectul de lege.**

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor **organice** și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin. (1) din Constituția României.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României și ale art.88 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, **Senatul este Camera decizionala.**



Președinte,

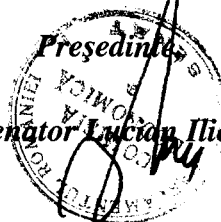
Senator Viorel Arcas

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Viorel Arcas'.

Secretar,

Senator Leonardo Badea

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leonardo Badea'.



Președinte,

Senator Lucian Iliescu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lucian Iliescu'.

Secretar,

Senator Cristian Danut Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cristian Danut Mihai'.

Anexă

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital - Raport comun nr.XXII/ 52/ 18.02.2015

Comisia economică, industrie și servicii - Raport comun nr.XX/ 471/ 18.02.2015

Amendamente admise

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative - adoptat de Camera Deputatilor - L507/2013

Nr. crt.	Text OUG 78/2013	Text adoptat de Camera Deputatilor la OUG 78/2013	Amendamente	Motivatie
1.		Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative	Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară	Comisiile au adoptat proiectul de lege in forma transmisa de Guvern. Modificarile si completările introduse in lege de Camera Deputatilor au fost preluate, in parte, in proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.94/2013.
2.		Art. I — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:	Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 29 iunie 2013.	

3.	Ordonanța de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară	1.Titul Ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: “Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară”	Punctul 1 se elimina.	
4.	Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:	2. La articolul unic, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Punctul 2 se elimina.	
5.	1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligații: a) să asigure îndeplinirea obligațiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 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;

b) să comunice AEAPO toate informațiile necesare cu privire la statele membre în care funcționează entitățile care intră în aria sa de autorizare, reglementare și supraveghere;

c) să informeze imediat AEAPO atunci când acordă o autorizație prealabilă de funcționare a unei entități, în cazul activității transfrontaliere;

d) să notifice imediat AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităților unei entități, adoptată potrivit competenței sale;

e) să raporteze către AEAPO dispozițiile naționale cu caracter prudențial relevante pentru domeniul pensiilor private, care nu sunt cuprinse în legislația de muncă și protecție socială, și să asigure actualizarea acestor informații cel puțin o dată la 2 ani;

f) să informeze AEAPO și Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activității sale, reglementată prin normele naționale armonizate cu dreptul Uniunii Europene.

2. Dupa articolul 29 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare:

„*Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului

	<p>European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010."</p>			
6.		<p>3. La articolul unic, după punctul 1 se introduc șase noi puncte, punctele 1¹-1⁶, cu următorul cuprins:</p> <p>1¹. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4¹, cu următorul cuprins:</p> <p>“Art. 4¹.- Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, care privește ASF și domeniile în care aceasta are atribuții, va fi dezbătut și adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul consultativ al A.S.F. Avizul consultativ va fi transmis în termen de cel mult 15 zile de la solicitare.”</p>	<p>Punctul 3 se elimina.</p>	
7.		<p>1².- La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:</p> <p>„(3) A.S.F. are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligația de a proba un interes, precum și în orice proces împotriva</p>		

		entităților reglementate sau persoanelor care se află într-o relație juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraților, beneficiarilor fondurilor private de pensii și a stabilității financiare.		
8.		<p>1³. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:</p> <p>"(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. <i>Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 4 membri sunt membri neexecutivi.</i></p> <p>(3) Comisiile reunite prevăzute la alin.(2) primesc și analizează raportul anual al A.S.F. și în baza acestuia pot dispune formarea unei subcomisii care să verifice activitatea A.S.F.</p>		
9.		<p>1⁴. După articolul 17 se introduc două noi articole, art. 17¹ și 17², cu următorul cuprins:</p> <p>“Art. 17¹.- (1) Salariații A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:</p> <p>a) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții și să nu presteze servicii la/pentru următoarele entități, cu excepția Institutului de Management în Asigurări:</p>		

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 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 204/2006 privind pensile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

5. societățile de investiții financiare.

b) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. a) 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 al acestora. În acest sens, la nivelul ASF se va constitui un Registru de Tranzacții Personale în care salariații ASF au obligația înregistrării participațiilor deținute;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;

d) să nu ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.

		<p>(2) Persoanele care se află într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit.a) și b) vor opta, în termen de 30 de zile, pentru încetarea stării de incompatibilitate.</p> <p>Art. 17².- (1) Salariații A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești.</p> <p>(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, contractul individual de muncă se suspenda, la cerere, în condițiile legii.</p>		
10.		<p>1⁵.- La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursă de finanțare în anul următor. Deficitul se poate acoperi din excedentele anilor anteriori.”</p>		
11.		<p>1⁶. După articolul 21 se introduc trei noi articole, art. 21¹ – 21³, cu următorul cuprins:</p> <p>“Art. 21¹. - Sunt supuse controlului ulterior al Curții de Conturi numai operațiunile comerciale efectuate de A.S.F, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare anuale.</p> <p>Art. 21². –(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de Consiliul A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.</p>		

(2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F.

(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către Președintele A.S.F. sau de către vicepreședinții care coordonează sectoarele de activitate care pot declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art 8 alin. (1).

(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației și/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.

(5) Urmărirea aplicării sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la alin.(4) se face de către direcțiile de specialitate din cadrul ASF.

(6) În urma desfășurării controlului periodic sau inopinat se întocmește un proces - verbal.

(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecțiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite de A.S.F prin reglementări.

(8) Procedura privind activitatea de control desfășurată de A.S.F. se va stabili prin reglementări ale A.S.F.

Art. 21³. - (1) Entitatea controlată poate formula plângere prealabilă, în termen de 30 de zile, împotriva deciziei Consiliului A.S.F prin care sunt aplicate sancțiuni sau dispuse măsuri, în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea sancțiunilor și/sau a măsurilor dispuse de A.S.F.

12.		<p>Art. II. - Numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și cu respectarea condițiilor de numire, se face de către Parlament în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.</p>	Art.II se elimina.	
13.		<p>Art. III. – Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p><i>1. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:</i></p> <p>(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează conform prevederilor cuprinse în CAPITOLUL VIII - “Activitatea de control și sancțiuni” din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. La articolul 63, alineatul (3) se abrogă.</p>	Art.III se elimina.	
14.		<p>IV. La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziție contrară se abrogă.</p>	Art. IV se elimina.	