



# PARLAMENTUL ROMÂNIEI

## SENAT

### LEGE

**pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului**

**Senatul adoptă prezentul proiect de lege**

**Articol unic.-** Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.830 din 23 decembrie 2013, cu următoarele modificări și completări:

**1. La articolul VIII punctul 4 articolul 4<sup>1</sup>, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>1</sup>) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr.575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.”

**2. La articolul VIII, după punctul 65 se introduce un nou punct, pct.65<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„65<sup>1</sup>. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) În cazul unei instituții de credit administrate în sistem unitar, președintele consiliului de administrație nu trebuie să exercite simultan și funcția de director general în cadrul aceleiași instituții de credit. În mod excepțional, cu aprobarea Băncii Naționale a României, acest cumul de funcții poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituția de credit.”

**3. La articolul VIII punctul 69 articolul 108<sup>1</sup>, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(2<sup>1</sup>)-(2<sup>3</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>1</sup>) În cazul instituțiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne și a naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate, cu excepția cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin.(1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situații:

a) exercită un mandat într-o funcție executivă, concomitent cu două mandate în funcții neexecutive;

b) exercită concomitent patru mandate în funcții neexecutive.

(2<sup>2</sup>) În scopul aplicării alin.(2<sup>1</sup>), se consideră ca fiind un singur mandat:

a) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul aceleiași grup;

b) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții care sunt membre ale aceleiași scheme de protecție instituționale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.113 alin.(7) din Regulamentul (UE) nr.575/2013;

c) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul entităților, financiare sau nefinanciare, în care instituția de credit are o deținere calificată.

(2<sup>3</sup>) Mandatele deținute în organizații sau entități care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale, nu trebuie avute în vedere în sensul alin.(2<sup>1</sup>).”

**4. La articolul VIII punctul 167 articolul 226, litera d) a alineatului (3) va avea cu următorul cuprins:**

„d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității instituției de credit;”

**5. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), după litera k) se introduce un nouă literă, lit.k<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„k<sup>1</sup>) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituția de credit a profitului din elemente distribuibile definite la art.4 alin.(1) pct.128 din Regulamentul (UE) nr.575/2013, către acționarii sau membrii acesteia, și/sau plata de dobândă către deținătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicția nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituția de credit;”

**6. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), după litera a) se introduce un nouă literă, lit.a<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„a<sup>1</sup>) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de credit, de către persoanele prevăzute la art.108 alin.(1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, responsabile de săvârșirea faptei;”

**7. La articolul VIII punctul 183 articolul 278, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>1</sup>) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește prin reglementări atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și ale directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr.575/2013, precum și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora;”

**8. La articolul VIII, după punctul 193 se introduc două noi puncte, pct.193<sup>1</sup> și 193<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

*„Art.193<sup>1</sup>. Articolul 406 va avea următorul cuprins:*

Art.406.- (1) Fondurile și instrumentele financiare ale participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispoziția agentului de decontare sau a operatorului de sistem, în conformitate cu regulile sistemului respectiv și în limitele solicitate de acestea, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor participantului la sistemul în cauză, nu pot face obiectul executării silite de către terți și nu pot fi grevate de alte garanții reale ori sarcini de către participantul debitor.

(2) Fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin.(1) sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(3) În cazul insolvenței unui participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin.(1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronunțării inclusiv, a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.

(4) În cazul încetării calității de participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin.(1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calității de participant.

(5) Fondurile și instrumentele financiare existente în conturile participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate îndeplinirii obligațiilor participantului decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executării silite de către terți, inclusiv prin măsuri asiguratorii sau executorii, decât după îndeplinirea obligațiilor anterior menționate.

(6) Instrumentele financiare înregistrate în conturile participanților la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv înregistrării deținerilor clienților acestora, nu sunt afectate, în caz de insolvență a participantului, și nu pot face obiectul executării silite a participantului de către terți, inclusiv prin măsuri asiguratorii sau executorii.”

*„Art.193<sup>2</sup>.- Articolul 410 va avea următorul cuprins:*

*Art.410.- Desfășurarea, fără drept, de activități dintre cele prevăzute la art.5 alin.(1), precum și începerea desfășurării activităților ca instituție de credit, fără a obține autorizația potrivit prevederilor art.10 alin.(1), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.”*

**9. După articolul IX se introduce un nou articol, art.IX<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

*„Art.IX<sup>1</sup>.- Instituțiile de credit trebuie să aplice prevederile referitoare la raportul între componentele fixă și variabilă ale remunerației totale statuate în reglementările emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, pentru remunerația acordată pentru serviciile prestate sau performanțele obținute începând cu anul 2014, remunerație datorată în temeiul unor contracte încheiate fie înainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date.”*

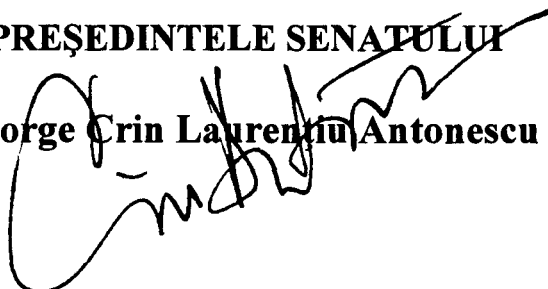
**10. La articolul XI, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

*„c<sup>1</sup>) prevederile art.VIII pct.69 referitor la introducerea art.108<sup>1</sup> alin.(2<sup>1</sup>) intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.”*

**Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 18 februarie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituția României, republicată.**

**PREȘEDINTELE SENATULUI**

**George Crin Laurențiu Antonescu**

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the President of the Senate. The signature is stylized and cursive, starting with a large 'G' and ending with a long horizontal stroke.