

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



Comisia economică, industriei și servicii

Nr. XX/305/23.05.2022

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

Nr. XXII / 313 / 23.05. 2022

RAPORT COMUN

**asupra proiectului de lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii  
de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte  
normative  
L282/2022**

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia economică, industriei și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, prin adresa nr. L282/2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra *proiectului de lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, inițiat de Guvernul României.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în ședințe separate ale celor două comisii sesizate pentru raport comun.

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Autorității de Supraveghere Financiară și ai Băncii Naționale a României.

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind supravegherea prudențială aplicabilă societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), prin transpunerea Directivei (U) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE și prin asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2023 al Parlamentului European

și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr.806/2014, care să contribuie la garantarea unor condiții de concurență echitabile la nivelul Uniunii Europene și să asigure un nivel suficient de capital pentru riscurile aferente firmelor de investiții.

Totodată, prin proiect se preconizează modificări și completări asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvare a capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, asupra Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, precum și asupra Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin proiect se propune modificarea nivelurilor capitalului inițial, impuse pentru autorizarea firmelor de investiții în funcție de serviciile și activitățile de investiții desfășurate, după cum urmează: de la 50.000 la 75.000 euro, de la 125.000 la 150.000 euro; de la 730.000 la 750.000 euro.

În plus, proiectul de lege stabilește competențe de investigare asupra societăților de investiții holding, societăților financiare holding mixte și societăților holding cu activitate mixta stabilite pe teritoriul României; regimul aplicabil prestării serviciilor și activităților de investiții de către societățile din state terțe, prin care A.S.F., în calitate de autoritate competentă a statului membru, gazdă, are obligația de a notifica anual Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe lista sucursalelor societăților din state terțe care își desfășoare activitatea pe teritoriul României; precum și regimul aplicabil sancțiunilor și altor măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor legii și ale Regulamentului (UE) 2019/2033.

Totodată, având în vedere că dispozițiile privind nivelul capitalului inițial al S.S.I.F. vor fi incluse în prezentul proiect de lege și vor fi eliminate din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, prin proiect sunt actualizate trimiterile la cerințele privind capitalul inițial din Legea nr.126/2018, conform noilor cerințe.

Consiliul Legislativ a avizat **favorabil** proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social a avizat **favorabil** proiectul de act normativ.

**Comisia pentru muncă, familie și protecție socială** a transmis aviz **favorabil**.

Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite și au hotărât cu majoritate de voturi să adopte **raport comun de admitere, fără amendamente**, apreciind că prevederile cuprinse în prezentul proiect de lege furnizează mediului de afaceri un grad sporit de claritate, predictibilitate și certitudine juridică, având în vedere stabilirea unui cadru prudențial distinct aplicabil S.S.I.F.

Față de cele prezentate, Comisia economică, industriei și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital supun Plenului Senatului pentru dezbatere și adoptare **raportul comun de admitere, fără amendamente** și proiectul de lege.

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

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României și ale art.92, alin.(7), pct.1 din Regulamentul Senatului, republicat cu modificările ulterioare, **Senatul este prima Cameră sesizată.**

PREȘEDINTE,  
Senator Daniel ZAMFIR



SECRETAR,  
Senator Dănuț BICA



PREȘEDINTE,  
Senator Nicolae NEAGU



SECRETAR,  
Senator Ionel-Dănuț CRISTESCU

