

Tabel de concordanță privind transpunerea Directivei (UE) 2024/2994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare rezultat din expuneri față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central

Nr. crt.	Art./ alin.	Directiva (UE) 2024/2994	Art./ alin.	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 236/2022	Observații
1.	Art. 3	<i>Articolul 3</i> Modificarea Directivei (UE) 2019/2034			
2.	Art. 3	Directiva (UE) 2019/2034 se modifică după cum urmează:	Art. I	Art. I. - Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:	
3.	Art. 3 Pct. 1	1. La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următoarele puncte: „34. «contraparte centrală» sau «CPC» înseamnă o CPC în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;	Art. I Pct. 1	1. La articolul 3, după punctul 6, se introduc două noi puncte, pct. 6¹ și 6², cu următorul cuprins: „6 ¹ . <i>contraparte centrală</i> sau <i>CPC</i> - o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,	



Nr. crt.	Art./ alin.	Directiva (UE) 2024/2994	Art./ alin.	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 236/2022	Observații
				denumit în continuare <i>Regulamentul (UE) nr. 648/2012</i> ;	
4.	Art. 3 Pct. 1	35. «contraparte centrală calificată» sau «CPCC» înseamnă o «contraparte centrală calificată» sau o «CPCC» în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 88 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”	Art. I Pct. 1	6 ² . <i>contraparte centrală calificată</i> sau CPCC - o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 88 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.	
5.	Art. 3 Pct. 2	2. La articolul 26 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „(b) procese eficace de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuse firmele de investiții sau a riscurilor pe care acestea le prezintă sau le pot prezenta pentru alții, inclusiv a riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, ținând seama de condițiile prevăzute la articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.	Art. I Pct. 3	3. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau poate fi expusă S.S.I.F. sau a riscurilor pe care S.S.I.F. le prezintă sau le poate prezenta pentru alții, inclusiv a riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, ținând seama de condițiile prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.	
6.	Art. 3 Pct. 3 Lit. a)	3. Articolul 29 alineatul (1) se modifică după cum urmează: (a) se adaugă următoarea literă: „(e) sursele și efectele semnificative ale riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii.”	Art. I Pct. 4	4. La articolul 34 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: „e) sursele și efectele semnificative ale riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii.”.	
7.	Art. 3 Pct. 3 Lit. b)	(b) după al cincilea paragraf se introduce următorul paragraf:	Art. I Pct. 5	5. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:	



Nr. crt.	Art./ alin.	Directiva (UE) 2024/2994	Art./ alin.	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 236/2022	Observații
		„În sensul primului paragraf litera (e), statele membre se asigură că organul de conducere elaborează planuri specifice și obiective cuantificabile în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a monitoriza și a aborda riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărțile centrale care oferă servicii de importanță sistemică semnificativă pentru Uniune sau pentru unul ori mai multe dintre statele membre ale acesteia.”		„(6) În sensul prevederilor alin. (1) lit. e), organul de conducere al S.S.I.F. elaborează planuri specifice și obiective cuantificabile în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a monitoriza și a aborda riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărțile centrale care oferă servicii de importanță sistemică semnificativă pentru Uniunea Europeană sau pentru unul ori mai multe dintre statele membre ale acesteia.”.	
8.	Art. 3 Pct. 4	4. La articolul 36 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf: „În sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritățile competente evaluează și monitorizează evoluțiile practicilor firmelor de investiții în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare rezultat pentru acestea din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile elaborate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din prezenta directivă, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea modelelor lor de afaceri la dispozițiile prevăzute la articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”	Art. I Pct. 6	6. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), A.S.F. evaluează și monitorizează evoluțiile practicilor S.S.I.F. în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare rezultat pentru acestea din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile elaborate de S.S.I.F. în conformitate cu art. 34 alin. (6), precum și progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea modelelor lor de afaceri la dispozițiile prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”.	

Nr. crt.	Art./ alin.	Directiva (UE) 2024/2994	Art./ alin.	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 236/2022	Observații
9.	Art. 3 Pct. 5 Lit. a)	5. Articolul 39 alineatul (2) se modifică după cum urmează: (a) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text: „În sensul articolului 29, al articolului 36, al articolului 37 alineatul (3) și al articolului 38 din prezenta directivă și al aplicării Regulamentului (UE) 2019/2033, autoritățile competente au cel puțin următoarele competențe.”;	Art. I Pct. 7	7. La articolul 49 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) În sensul prevederilor art. 34, 35, 44, 45, 47 și 48 din prezenta lege și al aplicării Regulamentului (UE) 2019/2033, A.S.F. dispune de următoarele competențe: (...)”.	
10.	Art. 3 Pct. 5 Lit. b)	(b) se adaugă următoarea literă: „(n) de a impune firmelor de investiții să reducă expunerile față de o contraparte centrală sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare în conformitate cu articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care autoritatea competentă consideră că există un risc de concentrare excesiv cauzat de expunerile față de contrapartea centrală respectivă.”	Art. I Pct. 8	8. La articolul 49 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins: „n) de a impune S.S.I.F. să reducă expunerile față de o contraparte centrală sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare în conformitate cu art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care A.S.F. consideră că există un risc de concentrare excesiv cauzat de expunerile față de contrapartea centrală respectivă.”.	
11.	Art. 4 Alin. (1) Para 1	Articolul 4 Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 25 iunie 2026. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.	Art. II	Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 25 iunie 2026.	
12.	Art. 4 Alin. (1)	Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data		9. Mențiunea de transpunere se modifică și va avea următorul cuprins:	



Nr. crt.	Art./ alin.	Directiva (UE) 2024/2994	Art./ alin.	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 236/2022	Observații
	Para 2	publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.		„Prezenta lege transpune prevederile: 1. Directivei (UE) 2019/2.034 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314/64 din 5 decembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23; 2. art. 3 din Directiva (UE) 2024/2994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare rezultat din expuneri față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 4 decembrie 2024.”	
13.	Art. 4 Alin. (2)	(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			Nu necesită transpunere.

