



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Comisia pentru buget, finanțe și bănci

Nr. XIV/272/10. VI/2002

R A P O R T

La proiectul de Lege pentru aprobarea **Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare**

Cu scrisoarea nr.L.264 din 28 mai 2002, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege menționat mai sus, reținând următoarele:

Proiectul de act normativ stabilește obiectivele fundamentale, conducerea, colaborarea cu autoritățile statului, cooperarea internațională, prerogativele, actele și finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Prevederile din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare au drept obiectiv întărirea autonomiei și independenței administrative și financiare a Comisiei, precum și sporirea autorității și controlului acesteia asupra entităților pieței.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de act normativ.

Proiectul de Lege face parte, conform art.72 din Constituția României din categoria legilor **organice**.

În baza **art.89(1)** din Regulamentul de funcționare al Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege, în forma adoptată de Camera Deputaților cu amendamentele prezentate în anexe.



PRESEDINTE,

Sen. VIOREL ȘTEFAN

SECRETAR,

Sen. Maria CIOCAN

Comisia pentru buget finante si banci

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/ 2002 privind aprobarea Statutului
Comisie Nationale a Valorilor Mobiliare

Nr. Crt.	Text de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare	Amendamente propuse de catre Comisia pentru buget, finante si banci	Motivatie	Observatii
1	2. La articolul 1 din anexa , alineatele (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins : “(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si Comisiile pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.” (5) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are sediul central in municipiul Bucuresti , strada Foisorului nr. 2 , sector 3 si isi poate deschide reprezentante in functie de necesitati “	La pct. 2 , articolul 1 din anexa , alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins : “(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin Comisiile pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere si Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor .” (5) C.N.V.M. are sediul central în municipiul București și își poate deschide reprezentanțe în funcție de necesități.	Necesitatea unui sediu satisfactor	Amendament propus de domnul senator Horga Vasile Amendament propus de membrii Comisiei buget, finante si banci

2	Articolul 3 din anexa , alineatele (2) , (4) : (2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților și a comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere. (4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absența președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului celui mai vârstnic.	La punctul 3¹, punct nou , articolul 3 din anexa ,alineatele (2) , (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins : (2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere si a Comisiei economice a Senatului si a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților . (4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, desemnat de presedinte , cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absența președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului celui mai vârstnic.	Corelare cu prevederile articolului 1 alineat 3 Pentru rigoare	Amendament propus de senator Horga Vasile Amendament propus de membrii Comisiei pentru buget, finante si banci
---	--	--	--	--

3	4. La articolul 3 din anexa, alinea, alineatele (5), (6) si (8) vor avea urmatorul cuprins: (5) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se intruneste in prezența a cel puțin 5 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. (6) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simpla . În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința. (8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ; membrii care au votat împotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul verbat al sedintei respective , iar cei absenti in procesul verbal al primei sedinte la care participa . Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata , chiar daca a votat impotriva. “	La pct. 4 , articolul 3 din anexa , alineatele (5) , (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins : (5) C.N.V.M. se întrunește în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. Membrii C.N.V.M. absenți pot vota în scris. (6) Hotărârile sunt adoptate cu votul a cel puțin 5 membri ai C.N.V.M. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința. (8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotriva și cei absenți pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Președintele, respectiv vicepreședintele care a condus ședința, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotriva.	Pentru operativitate în luarea hotararilor	Amendamente propuse de membrii Comisiei pentru buget, finante si banci
---	---	---	--	--

4	5. La articolul 4 din anexa , literele a), c) si e) ale alineatului (4) vor avea urmatorul cuprins : a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ; c) nu pot exercita o altă funcție publică sau privată, cu excepția functiilor didactice din invatamantul superior ; e) nu trebuie să aiba cazier fiscal sau judiciar	La pct. 5 , articolul 4 din anexa , literele a), c) si e) ale alineatului (4) vor avea urmatorul cuprins : a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și nu se pot înrudi între ei; c) nu pot exercita o altă funcție remunerată, publică sau privată, cu excepția celor de cadru didactic universitar și de consultant sau expert al organismelor internaționale; e) nu trebuie să aiba cazier fiscal sau judiciar.	Pentru rigoare In vederea delimitarii atributiilor	Amendamente propuse de membrii Comisiei pentru buget, finante si banci
---	---	---	--	---

5	Articolul 5 din anexa , la alineatele (1) , (4) (4) C.N.V.M. colaborează cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, autoritățile judecătorești și cu alte autorități și instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2. (4) C.N.V.M. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, precum și cu alte autorități și instituții publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorități nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligație legală de păstrare a confidențialității informațiilor deținute.	La punctul 8¹, punct nou , articolul 5 din anexa, la alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins : (4) C.N.V.M. colaborează cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, Ministerul Public și cu alte autorități și instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2. (4) C.N.V.M. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, precum și cu alte autorități și instituții publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorități vor furniza informatiile in mod gratuit si nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligație legală de păstrare a confidențialității informațiilor deținute.	Pentru rigoare Pentru precizie	Amendament propus de senatorii Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris Amendament propus de membrii Comisiei pentru buget finante si banci
---	---	--	--	--

7		Punctul 9², punct nou, articolul 9, alineat nou (5) va avea urmatorul cuprins : Deciziile si ordonantele emise de catre CNVM trebuie sa contina motivatiile de drept care au condus la luarea masurilor respective.	Pentru rigoare	Amendament propus de senatorii Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris
8		Punctul 9³, punct nou, articolul 10, alineat nou (5) va avea urmatorul cuprins : Delegarea de prerogative nu exonereaza de raspundere CNVM	Pentru rigoare	Amendament propus de senatorii Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris
9		Punctul 10¹, punct nou, articolul 14, alineat nou (4) va avea urmatorul cuprins : Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se reporteaza ca sursa de finantare in anul urmator, iar deficitul se acopera din sursele anului urmatoar inclusiv din imprumuturi bancare si de trezorerie.	Pentru rigoare	Amendament propus de domnul senator Vasile Horga
10	11. Articolul 16 din anexa vor avea urmatorul cuprins :	La pct. 11, articolul 16 din anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins :		

	(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va trimite Comisiei economice a Senatului , Comisiei pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședința comună a Camerelor. (2) Comisia economica a Senatului , Comisia pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor doua Camere pot dispune oricând verificarea activităților Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu regulamentele Senatului și ale Camerei Deputaților.	(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va trimite Parlamentului respectiv , Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților , Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședința comună a Camerelor. (2) Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor doua Camere , Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica , reforma si privatizare a Camerei Deputatilor pot dispune oricând verificarea activităților Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu regulamentele Senatului și ale Camerei Deputaților.	Corelare cu articolul 1 alineatul 3 .	Amendament propus de senator Horga Vasile
--	--	--	---------------------------------------	---

Comisia pentru buget, finante si banci

AMENDAMENTE RESPINSE

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Nr. crt.	Text proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare	Amendamente propuse	Motivatie	Observatie
1	Art. 6 Cooperarea internationala (2) (b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile supravegheate ;	Art. 6 alin. 2 lit. b Se modifica si va avea urmatorul cuprins : Cooperarea internationala (b) furnizarea de copii ale inregistrarilor publice tinute	In vederea protectiei inregistrarilor	Amendament propus de domnii senatori : Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris
2	Art . 9 Deciziile sunt acte individuale prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare infiinteaza institutii si organisme ori le dizolva , acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, deleaga ori retrage puteri , aproba regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare , aproba sau respinge prospectele de oferta publica , stabileste remunerarea membrilor si a personalului sau, aproba reglementarile privind salarizarea personalului BVB ca institutie publica si da	Art . 9 Se modifica si va avea urmatorul cuprins : Deciziile sunt acte individuale prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare infiinteaza institutii si organisme ori le dizolva , acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, deleaga ori retrage puteri , aproba regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare , aproba sau respinge prospectele de oferta publica , stabileste remunerarea	Corelare cu articolul 7 alineatul 6	Amendament propus de domnii senatori : Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris

	interpretarea oficiala a propriilor reglementari care guverneaza piata de capital si pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.	membrilor si a personalului sau, aproba reglementarile privind salarizarea personalului BVB ca institutie		
3	Art. 13 2) Veniturile C.N.V.M. provin din : b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare ;	Art. 13 Se modifica si va avea urmatorul cuprins : 2) Veniturile C.N.V.M. provin din : b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare , calculata si platita lunar (0,1%/12 din acivul net din ultima zi calendaristica a lunii).	Modul de calcul al varsamantului este stabilit prin acte C.N.V.M.	Amendament propus de domnul senator Constantin Toma
4	Art. 13 Surse de finantare h) penalitatile stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale		S-a solicitat reformularea	Amendament propus de domnii senatori : Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris
5	Art. 17 alin. 3 teza a 2 –a . Amenzile se fac venit la bugetul CNVM conform prevederilor legale si pot fi actualizate anual de catre aceasta conform ratei inflatiei	Art. 17 alin. 3 teza a 2 –a Se modifica si va avea urmatorul cuprins : Amenzile se fac venit la bugetul statului si sunt supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 . Amenzile pot fi indexate anual cu rata inflatiei prin Hotarare de Guvern la propunerea CNVM	Articolul alocat conform prevederilor legale surse la bugetul CNVM.	Amendament propus de domnii senatori : Marius Tudor Munteanu Ion Predescu Octavian Opris