

Parlamentul României

Conf. cu originalul



Comisia pentru Buget,
Finanțe și Bănci

București, 3.04.2023
Nr. 4c-2/363

PLx 229/2023

**CĂTRE
BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Vă înaintăm alăturat, **raportul** asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. **PLx.229** din 29 martie 2023, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria **legilor ordinare**.

PREȘEDINTE,

Bogdan - Iulian HUȚUCĂ

Parlamentul României



Comisia pentru Buget,
Finanțe și Bănci

București, 3.04.2023
Nr. 4c-2/363

Bucu

PLx 229/2023

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile **art. 95 și 117 alin. (1)** din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. **PLx.229** din 29 martie 2023, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență cu *proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.*

Conform prevederilor **art.75** din Constituția României, republicată și ale **art.92 alin.(8)** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este **prima Cameră sesizată.**

La dezbaterile proiectului de Lege s-a avut în vedere **avizul favorabil al Consiliului Legislativ.**

Proiectul de Lege are ca **obiect de reglementare** asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel național, a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a unor regulamente și directive europene, prin: desemnarea Autorității de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate unică la nivel național pentru rezoluția contrapărților centrale, abilitată să aplice instrumentele de rezoluție și să exercite competențele de rezoluție prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/23; desemnarea Ministerului Finanțelor drept minister responsabil cu exercitarea în România a funcțiilor

încredințate ministerului competent în temeiul Regulamentului (UE) 2021/23; stabilirea regimului sancționator aplicabil în cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la art.82 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23. De asemenea, actul normativ aduce o serie de modificări prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și clarifică modul de determinare a autorităților competente în aplicarea Regulamentului (UE) 2022/858 (Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României).

În conformitate cu prevederile **art. 62** din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința din data de **3 aprilie 2023**.

La lucrările Comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.

La dezbaterile proiectului de lege a participat, în calitate de invitați, doamna Anca Ioacără - Șef serviciu Reglementare Intermediari și Instituții de piață, Direcția Generală- Sectorul Instrumente și Investiții financiare în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară.

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările comisiei, au hotărât, **cu majoritate de voturi**, să transmită plenului Camerei Deputaților **prezentul raport prin care se propune adoptarea proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu amendamentele de tehnică legislativă prezentate în anexă.**

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria **legilor ordinare**.

PREȘEDINTE,

Bogdan - Iulian HUȚUCĂ

SECRETAR,

Iulius - Marian FIRCAK

Șef serviciu,
Giorgiana Ene

Consilier parlamentar,
Laura Elena Gheorghe

AMENDAMENTE ADMISE

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr. crt.	Text inițial	Text propus de comisie	Motivare
1.	<p style="text-align: center;">LEGE</p> <p>privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</p>		
2.	<p>Art. 9. - (1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de către contrapartea centrală, denumită în continuare <i>CPC</i>, de către membri ai consiliului de administrație, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere și membri ai directoratului ai acestora:</p>	a) nemodificat	

	<p>a) nerespectarea obligațiilor de a elabora, menține și actualiza planuri de redresare conform art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>b) nerespectarea obligației de a furniza toate informațiile necesare pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de rezoluție conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>c) nerespectarea obligației de a înștiința A.S.F. atunci când CPC este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate prin încălcarea prevederilor art. 70 alin.(1) coroborate cu cele ale art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>d) nerespectarea obligației de a demonstra la cererea A.S.F. îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 15 alin.(3) lit.a) și b) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>e) nerespectarea obligației de a propune A.S.F., în termen de patru luni de la data primirii raportului prezentat în conformitate cu art. 16 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23, posibile măsuri vizând abordarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative identificate în raport, în conformitate cu art. 16 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>f) nerespectarea obligației de a propune, în termen de o lună, un plan de conformare la măsurile alternative, cu un interval de timp rezonabil pentru punerea în aplicare a planului,</p>	<p>b) nemodificat</p> <p>c) nemodificat</p> <p>d) nemodificat</p> <p>e) nemodificat</p> <p>f) nemodificat</p>	
--	--	---	--

<p>conform art.16 alin.(6) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>g) nerespectarea măsurilor pe care A.S.F. le-a impus CPC conform art. 16 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>h) nerespectarea măsurilor de intervenție timpurie pe care A.S.F. le-a impus CPC conform art. 18 (1) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>i) nerespectarea termenului stabilit de A.S.F. conform art. 18 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>j) nerespectarea obligației de a informa A.S.F. fără întârzieri nejustificate și de a explica dacă evenimentul respectiv reflectă deficiențe sau probleme ale respectivei CPC, conform art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>k) nerespectarea măsurii de a contacta cumpărători potențiali pe care A.S.F. a impus-o CPC conform art. 18 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>l) nerespectarea măsurii impuse de A.S.F. unei CPC aflate în rezoluție de a evalua fiecare contract și de a actualiza soldurile conturilor fiecărui membru compensator, conform art. 29 alin.(3) lit.a) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>m) nerespectarea obligației de a include în normele sale de funcționare, conform art.30 alin.(6) din Regulamentul (UE) 2021/23, o referire la competența de a reduce obligațiile de</p>	<p>g) nemodificat</p> <p>h) nerespectarea măsurilor de intervenție timpurie pe care A.S.F. le-a impus CPC conform art. 18 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>i) nemodificat</p> <p>j) nemodificat</p> <p>k) nemodificat</p> <p>l) nemodificat</p> <p>m) nemodificat</p>	<p>Tehnică legislativă</p>
--	--	----------------------------

<p>plată menționate la art.30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/23 , în plus față de orice mecanisme similare prevăzute în normele de funcționare respective în etapa de redresare, și de a se asigura că se încheie acorduri contractuale care să permită A.S.F. să își exercite competențele în temeiul art. 30 din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>n) nerespectarea măsurii pe care A.S.F. le-a impus CPC dacă un membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu plătește cuantumul necesar conform art.31 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>o) nerespectarea măsurii pe care A.S.F. o impune CPC în cazul în care se aplică art.32 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23, conform art. 35 alin.(1) din același regulament;</p> <p>p) neprezentarea către A.S.F. a analizei cauzelor intrării în dificultate și a unui plan de reorganizare a activității, în termen de o lună de la aplicarea instrumentelor menționate la art. 32 din Regulamentul (UE) 2021/23, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din din Regulamentul (UE) 2021/23 ;</p> <p>q) nerespectarea obligației de a prezenta un plan modificat, conform art. 38 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2021/23;</p> <p>r) nerespectarea obligației de a pune în aplicare planul de reorganizare a activității și de a transmite către A.S.F., la cererea acesteia și cel</p>	<p>n) nemodificat</p> <p>o) nemodificat</p> <p>p) nemodificat</p> <p>q) nemodificat</p> <p>r) nemodificat</p>	
---	---	--

	puțin o dată la șase luni, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului respectiv, conform prevederilor art. 39 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23.		
3.	(2) Constituie contravenții nerespectarea obligațiilor pe care A.S.F. le impune persoanelor fizice și juridice vizate conform art. 48 alin. (1) lit. a), art. 49 alin. (1) lit e), art. 51 alin. (1) și art. 53 din Regulamentul (UE) 2021/23.	(2) nemodificat	
4.	<p>(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se sancționează de către A.S.F. cu una dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale:</p> <p>a) în cazul persoanelor fizice, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 5.000 lei la 24.000.000 lei, sau cu amendă de la 5.000 lei până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi stabilit; ;</p> <p>b) în cazul CPC, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 15.000 lei până la 10% din cifra de afaceri anuală totală realizată de CPC, în exercițiul financiar precedent sancționării, sau amendă de la 15.000</p>	(3) nemodificat	

	lei până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi stabilit; în cazul în care CPC este o filială a unei societăți-mamă, cifra de afaceri relevantă este cea care rezultă din situațiile financiare consolidate ale societății-mamă de cel mai înalt rang în exercițiul financiar precedent sancționării.		
5.	(5) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care CPC nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.	(5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care CPC nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.	Tehnică legislativă
6.	(6) În funcție de gravitatea faptei, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) poate fi sancționată cu următoarele sancțiuni contravenționale complementare: a) interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul CPC pentru membrii conducerii superioare a unei CPC sau pentru orice altă persoane fizice responsabilă de încălcare pe o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani; b) retragerea autorizației acordate CPC de către A.S.F.	(6) nemodificat	
7.	(7) În cazul constatării unor fapte contravenționale de gravitate redusă,, A.S.F.	(7) nemodificat	

	<p>poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:</p> <p>a) o declarație publică prin care se indică persoana fizică, CPC sau altă persoană juridică responsabilă de încălcare și natura încălcării;</p> <p>b) o decizie prin care se impune persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia.</p>		
8.	(8) Sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (6) se pot aplica distinct sau cumulativ sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (3).	(8) Sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (6) se pot aplica distinct sau cumulativ sancțiunilor contravenționale principale prevăzute la alin. (3).	Tehnică legislativă
9.	Art. 13. - În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin.(1), art. 28 alin. (1) și ale art. 29 din acest act normativ.	Art. 13. - În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin.(1), art. 28 alin. (1) și ale art. 29 din acest act normativ.	Tehnică legislativă