

CAMERA DEPUTAȚILOR

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară”

2. La articolul unic, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Articol unic. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”

3. La articolul unic, după punctul 1 se introduc șase noi puncte, punctele 1¹-1⁶, cu următorul cuprins:

„1¹. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4¹, cu următorul cuprins:

«Art. 4¹. – Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, care privește A.S.F. și domeniile în care aceasta are atribuții, va fi dezbătut și adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul consultativ al A.S.F. Avizul consultativ va fi transmis în termen de cel mult 15 zile de la solicitare.»

1². La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) A.S.F. are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligația de a proba un interes, precum și în orice proces împotriva entităților reglementate sau persoanelor care se află într-o relație juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraților, beneficiarilor fondurilor private de pensii și a stabilității financiare.»

1³. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 8. – (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere

financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 4 membri sunt membri neexecutivi.

.....
 (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) primesc și analizează raportul anual al A.S.F. și în baza acestuia pot dispune formarea unei subcomisii care să verifice activitatea A.S.F.»

1⁴. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17¹ și 17², cu următorul cuprins:

«Art. 17¹. – (1) Salariații A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții și să nu presteze servicii la/pentru următoarele entități, cu excepția Institutului de Management în Asigurări:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;

2. societățile de administrare a investițiilor;

3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;

4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

5. societățile de investiții financiare.

b) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un Registru de Tranzacții Personale în care salariații A.S.F. au obligația înregistrării participațiilor deținute;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a

rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;

d) să nu ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.

(2) Persoanele care se află într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit.a) și b) vor opta, în termen de 30 de zile, pentru încetarea stării de incompatibilitate.

Art. 17². – (1) Salariații A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești.

(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, contractul individual de muncă se suspendă, la cerere, în condițiile legii.»

1⁵. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursă de finanțare în anul următor. Deficitul se poate acoperi din excedentele anilor anteriori.»

1⁶. După articolul 21 se introduc trei noi articole, articolele 21¹ – 21³, cu următorul cuprins:

«Art. 21¹. – Sunt supuse controlului ulterior al Curții de Conturi numai operațiunile comerciale efectuate de A.S.F, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare anuale.

Art. 21². – (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de Consiliul A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.

(2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F.

(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către președintele A.S.F. sau de către vicepreședinții care coordonează sectoarele de activitate care pot declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricărui dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art 8 alin. (1).

(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației și/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.

(5) Urmărirea aplicării sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la alin.(4) se face de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F.

(6) În urma desfășurării controlului periodic sau inopinat se întocmește un proces - verbal.

(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecțiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite de A.S.F prin reglementări.

(8) Procedura privind activitatea de control desfășurată de A.S.F. se va stabili prin reglementări ale A.S.F.

Art. 21³. – (1) Entitatea controlată poate formula plângere prealabilă, în termen de 30 de zile, împotriva deciziei Consiliului A.S.F. prin care sunt aplicate sancțiuni sau dispuse măsuri, în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea sancțiunilor și/sau a măsurilor dispuse de A.S.F.»”

Art. II. – Numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și cu respectarea condițiilor de numire, se

face de către Parlament în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. – Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează conform prevederilor cuprinse în Capitolul VIII – *Activitatea de control și sancțiuni* din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 63, alineatul (3) se abrogă.

Art. IV. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziție contrară se abrogă.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din 24 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Valeriu Ștefan Zgonea