

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



Biroul permanent al Senatului

L. 153 / 5.04.2022

Comisia economică, industrii și servicii
Nr.XX/176/2022

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară
și piață de capital
Nr. XXII/181/2022

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare

- L153/2022 -

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, prin adresa nr. **L153/2022**, au fost sesizate de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra *Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare*, inițiat de Guvernul României.

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

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, ale Directivei (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și ale Directivei (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, governanța produselor și limitele pozițiilor,

precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, în scopul eliminării cerințelor operaționale referitoare la furnizorii de servicii de raportare a datelor, furnizorii de sisteme centralizate de raportare (CTP), mecanismele de raportare aprobate (ARM) și mecanismele de publicare aprobate (APA) din cuprinsul Legii nr. 126/2018 și introducerii unor măsuri care să scadă costurile firmelor de investiții, fără a afecta interesele investitorilor.

Totodată, potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate vizează soluționarea unor aspecte identificate în activitatea curentă de autorizare și supraveghere a societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), și anume: introducerea de prevederi aplicabile entităților cărora li s-a retras autorizația de funcționare ca S.S.I.F. prin care să se permită accesul A.S.F. la înregistrările prevăzute la art.54 din lege și a unor dispoziții prin care să se permită S.S.I.F. prestarea de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în statele terțe din Grupul G7, fără stabilirea unei sucursale, cu respectarea anumitor condiții; modificarea prevederilor referitoare la audit pentru a permite A.S.F. să stabilească prin reglementări categoriile de auditori financiari și de firme de audit care necesită avizarea A.S.F. pentru a putea audita situațiile financiare și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului A.S.F.; modificarea prevederilor referitoare la sancțiuni, astfel încât atenționarea să fie considerată măsură administrativă aplicată pentru nerespectarea prevederilor art.257 alin.(1) din Legea nr.126/2018; introducerea de sancțiuni contravenționale complementare și a altor măsuri administrative la art.257; completarea art.261 alin.(3), art.264 alin.(3) lit.b), art.268 alm.(3) și a art.269 alin.(4) lit.b) și c) cu prevederi prin care se stabilește perioada pentru care poate fi suspendată autorizația/atestatul, respectiv pentru care poate fi interzisă exercitarea unor funcții de conducere.

Întrucât prin Regulamentul (UE) nr.852/2020 se stabilește obligația statelor membre de a emite norme naționale în aplicarea art.22 din acest regulament, prin prezentul proiect se propune stabilirea regimului sancționatoriu național.

Consiliul Legislativ a avizat **favorabil** proiectul de lege, cu observații și propuneri.

Consiliul Economic și Social a transmis aviz **favorabil**.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru afaceri europene au transmis avize **favorabile**.

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**.

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

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor **ordinare** și urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

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


PREȘEDINTE,


Senator Daniel ZĂMFIR


SECRETAR,

Senator Dănuț BICA


PREȘEDINTE,


Senator Nicolae/NEAGU


SECRETAR,

Senator Ionel-Dănuț CRISTESCU
