

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Lege
pentru modificarea și completarea literei B din anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022
privind protecția avertizorilor în interes public

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

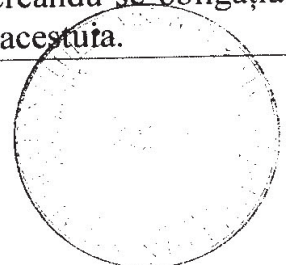
Inițiativa Ministerului Justiției

2.2. Descrierea situației actuale

La data de 19 decembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218, Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare Legea nr. 361/2022) prin care România, în calitate de stat membru, a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Transpunerea directivei constituie Jalonul 430 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit **considerentului 107 din Directiva (UE) 2019/1937**, „*În cazul în care se adoptă acte legislative viitoare, relevante pentru domeniile de politici care fac obiectul prezentei directive, acestea ar trebui să precizeze, după caz, că prezenta directivă se aplică. Atunci când este necesar, domeniul de aplicare material al prezentei directive ar trebui adaptat, iar anexa ar trebui modificată în consecință.*”

Totodată, la data de 09 iunie 2023, a fost publicat Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, creându-se obligația statelor membre de a întreprinde măsuri de punere în aplicare a acestuia.



Din analiza considerentului 115, precum și a art. 116, art. 147 și art. 148 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/1114, reies următoarele:

„(115) Avertizorii de integritate ar trebui să poată supune atenției autorităților competente informații noi care să ajute la identificarea eventualelor încălcări ale prezentului regulament și la impunerea de sancțiuni. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure existența unor proceduri adecvate care să permită avertizorilor de integritate să înștiințeze autoritățile competente cu privire la încălcările efective sau potențiale ale prezentului regulament și să le ofere protecție împotriva eventualelor represalii. **Acest lucru ar trebui realizat prin modificarea Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului (23) astfel încât aceasta să se aplice încălcărilor prezentului regulament.**”

„**Articolul 116. Raportarea încălcărilor și protecția persoanelor care efectuează raportarea.** Directiva (UE) 2019/1937 se aplică raportării încălcărilor prezentului regulament și protecției persoanelor care raportează astfel de încălcări.”

„**Articolul 147. Modificarea Directivei (UE) 2019/1937.**

În partea I.B a anexei la Directiva (UE) 2019/1937 se adaugă următorul punct:

„(xxii) **Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40).**”

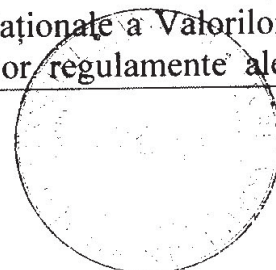
„**Articolul 148. Transpunerea modificărilor aduse Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937.**

(1) **Statele membre adoptă și publică până la 30 decembrie 2024 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 146 și 147.**”

Prin urmare, Directiva (UE) 2019/1937 a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2023/1114, prin introducerea în partea I.B a anexei Directivei a punctului xxii, în sensul mențiunii exprese că în domeniul de aplicare servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului intră și Regulamentul UE 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937. Termenul de transpunere a acestei prevederi este **30 decembrie 2024.**

Totodată, în contextul prezentei intervenții asupra Legii nr. 361/2022, se impun și alte modificări legislative asupra literei B din anexa nr. 2 a Legii nr. 361/2022, în sensul abrogării și, respectiv, înlocuirii unor acte normative de la categoria **Acte ale administrației publice centrale de specialitate cu actele normative nou adoptate.**

Astfel, având în vedere abrogarea de către instituția emitentă a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea și supravegherea reasiguratorilor și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Imobiliare nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea unor regulamente ale



Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se impune și eliminarea acestora din cadrul literei B din Anexa nr. 2 categoria *Acte ale administrației publice centrale de specialitate*. În consecință, au fost abrogate din cadrul literei B pct. 1, 3 și 4 din Anexa nr. 2 categoria Acte ale administrației publice centrale de specialitate.

De asemenea, au fost introduse actele normative nou adoptate, și anume, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor și Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare, ca două puncte noi (punctele 13 și 14) în cadrul literei B din Anexa nr. 2 Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului, categoria *Acte ale administrației publice centrale de specialitate*, a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1218 din 19 decembrie 2022.

Față de cele de mai sus, și având în vedere obligația de transpunere corectă și completă a Directivei (UE) 2019/1937, este necesară amendarea literei B din Anexa nr. 2 Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022, categoria Regulamente, prin enunțarea expresă a Regulamentului sus-menționat.

De asemenea, ca urmare, pe de o parte, a adoptării de noi acte normative și, pe de altă parte, a abrogării a unor acte normative din cadrul categoriei *Acte ale administrației publice centrale de specialitate*, este modificată și completată litera B din Anexa nr. 2 Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 și din perspectiva sus menționatei categorii.

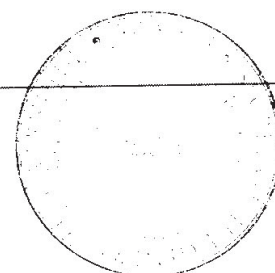
2.3. Schimbări preconizate

Proiectul de lege asigură transpunerea corectă și completă a Directivei 2019/1937 prin completarea literei B a Anexei nr. 2 Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, categoria Regulamente, cu pct. nr. 10, care să facă referire expresă la **Regulamentul UE 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele cryptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937.**

De asemenea, ca urmare, pe de o parte, a adoptării de noi acte normative și, pe de altă parte, a abrogării a unor acte normative din cadrul categoriei *Acte ale administrației publice centrale de specialitate*, este modificată și completată litera B din Anexa nr. 2 Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 și din perspectiva sus menționatei categorii, sens în care pozițiile 1, 3 și 4 sunt abrogate și introduse două poziții noi, pozițiile 13 și 14.

2.4. Alte informații

Nu este cazul.



Secțiunea a 3-a
Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Nu este cazul.

3.2. Impactul social

Nu este cazul.

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Nu este cazul.

3.4. Impactul macroeconomic

Nu este cazul.

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Nu este cazul.

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

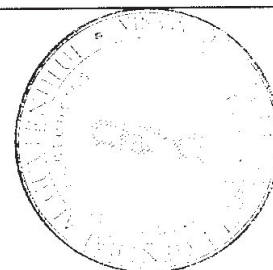
Nu este cazul.

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Nu este cazul.

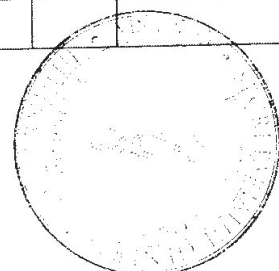
3.9. Alte informații

Nu este cazul.



Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul.					
1. buget de stat, din acesta:						
1. impozit pe profit						
2. impozit pe venit						
1. bugete locale						
1. impozit pe profit						
1. bugetul asigurărilor sociale de stat:						
1. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (Se va menționa natura acestora.)						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul.					
1. buget de stat, din acesta:						
1. cheltuieli de personal						
2. bunuri și servicii						
1. bugete locale:						
1. cheltuieli de personal						
2. bunuri și servicii						
1. bugetul asigurărilor sociale de stat:						
1. cheltuieli de personal						
2. bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (Se va menționa natura acestora.)						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:	Nu este cazul.					
a) buget de stat						
b) bugete locale						



4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Nu este cazul.					
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Nu este cazul.					
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Nu este cazul.					
<p>4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:</p> <p>1. fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;</p> <p>2. declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.</p>						
<p>4.8. Alte informații</p> <p>Nu este cazul.</p>						

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

Nu este cazul.

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

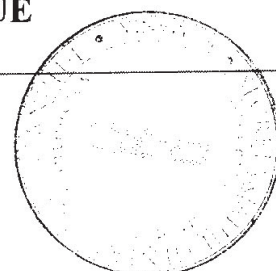
Nu este cazul.

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

1. Prezentul act normativ asigură transpunerea Părții I.B a anexei la Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019).

5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE

Nu este cazul.



5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE

Nu este cazul.

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Nu este cazul.

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate

Nu este cazul.

5.6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative

Nu este cazul.

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de Lege a fost supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul Ministerului Justiției.

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale

Nu este cazul.

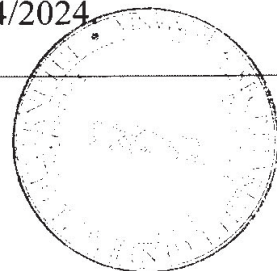
6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative

Nu este cazul.

6.5. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței
- e) Curtea de Conturi

Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 314/2024.



6.6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 7-a**Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ****7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ**

Proiectul de Lege a fost supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul Ministerului Justiției în data de 3 aprilie 2024.

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

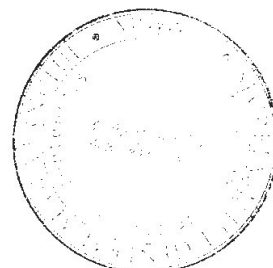
Nu este cazul.

Secțiunea a 8-a**Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ****8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ**

Nu este cazul.

8.2. Alte informații

Nu este cazul.



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea literei B din anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACI

