

# PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

## LEGE

### privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

#### Capitolul 1 Dispoziții generale

**Art. 1.-** Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru acordarea de ajutoare financiare investitorilor la Fondul Național de Investiții, unele măsuri pentru recuperarea de către aceștia a sumelor investite la acest fond, precum și pentru reglementarea unor raporturi între Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. și Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.

#### Capitolul 2 Acordarea de ajutoare financiare investitorilor la Fondul Național de investiții

**Art. 2.-** (1) Persoanele fizice care au investit la Fondul Național de Investiții, beneficiază de ajutor financiar, în quantumul și în condițiile prevăzute de prezenta lege.

**Art. 3.-** (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au investit în unități de fond la Fondul Național de Investiții și nu au efectuat nici o răscumpărare de unități de fond;

b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului, de până la 1.000.000 lei;

(2) În sensul prezentei legi, prin termenul de familie se înțelege soțul, soția și copiii minori aflați în întreținerea acestora. Se asimilează termenului de familie și persoana singură care are copii în întreținere.

(3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite.

**Art. 4.-** (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare pe baza cererii persoanei îndreptățite, a declarației autentice pe propria răspundere a acesteia referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 și a carnetului de investitor.

(2) Cererea de acordare a ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege se depune în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se aprobă normele metodologice de aplicare a prezentei legi, sub sancțiunea decăderii.

(3) Depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar și plata sumelor datorate cu acest titlu se fac prin intermediul băncii prin care Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare își derulează operațiunile financiare.

(4) Plata sumelor cu titlu de ajutor financiar se face în ordinea înregistrării cererilor, în limita soldului disponibil al fondului pentru ajutor financiar al investitorilor la Fondul Național de Investiții.

**Art. 5.-** Sumele cu titlu de ajutor financiar încasate necuvenit se recuperează de la persoana în cauză, în condițiile legii.

### **Capitolul 3**

## **Fondul pentru ajutor financiar al investitorilor la Fondul Național de Investiții**

**Art. 6.-** În scopul acordării ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 se constituie fondul pentru ajutor financiar al investitorilor la Fondul Național de Investiții, care se administrează și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.

**Art. 7.-** Fondul prevăzut la art. 6 se constituie din următoarele surse:

- a) contribuția societăților comerciale cu capital integral de stat, din fondul propriu de rezervă al acestora, în cuantumul care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
- b) dobânzi încasate pentru plasamentele financiare, pe termen scurt, din prezenta lege, efectuate din disponibilul fondului;
- c) vărsăminte, donații, făcute de persoane fizice sau juridice, precum și alte surse, în condițiile legii.

**Art. 8.-** După plata ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, efectuarea și deducerea cheltuielilor de administrare, soldul fondului pentru ajutor financiar al investitorilor la Fondul Național de Investiții se varsă la trezoreria statului, într-un cont special deschis cu această destinație pe seama Ministerului Finanțelor Publice și se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.

## **Capitolul 4**

### **Măsurile pentru recuperarea sumelor investite la Fondul Național de Investiții**

**Art. 9.-** (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul de încredere al Fondului Național de Investiții, cu acordul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, asigură încheierea unui contract pentru efectuarea unui audit complet al activității fondului. Raportul de audit include, fără a se limita la acestea, calcularea activelor totale și a obligațiilor, precum și o evaluare generală a situației financiare a fondului.

(2) Adunarea generală a investitorilor la Fondul Național de Investiții decide, conform legii, cu privire la continuarea activității fondului, transformarea în fond de investiții cu capital de risc, într-una din formele prevăzute de lege, sau lichidarea fondului.

**Art. 10.-** În cazul în care consiliul de încredere al Fondului Național de Investiții nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 9, acestea se aduc la îndeplinire de către Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.

**Art. 11.-** Cheltuielile pentru efectuarea auditului prevăzut la alin.(1) al art. 9, pentru consultarea investitorilor și, după caz, pentru finalizarea procedurilor de transformare în fond cu capital de risc se avansează de către Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, din fondul prevăzut la art. 6, urmând a fi recuperate din activele fondului sau din sumele obținute prin lichidarea activelor acestuia, dacă investitorii hotărăsc lichidarea.

**Art. 12.-** După finalizarea procedurilor de transformare a Fondului Național de Investiții, reprezentanții acestuia sunt în drept să solicite instanțelor judecătorești competente ridicarea sechestrului asupra activelor fondului.

**Art. 13.-** (1) În situația transformării Fondului Național de Investiții în fond cu capital de risc, capitalul acestuia se poate majora, pe baza hotărârii adunării generale a investitorilor.

(2) În scopul creșterii valorii capitalului inițial al fondului cu capital de risc, Oficiul de Recuperare a Creanțelor Bancare poate, la solicitarea fondului, să participe la majorarea capitalului cu aporturi constând în valori mobiliare pe care le deține în portofoliu, precum și în creanțe certe, lichide și exigibile. În acest caz, Oficiul de Recuperare a Creanțelor Bancare va primi în schimb titluri de participare la fondul cu capital de risc.

**Art. 14.-** Titlurile de participare la fondul cu capital de risc constituit conform prevederilor art. 9 sunt nominative și transmisibile, inclusiv pe piața extrabursieră, în condițiile legii.

**Art. 15.-** Procedura de transformare a Fondului Național de Investiții în fond cu capital de risc, precum și organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin regulament al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

## **Capitolul 5**

### **Măsură pentru reglementarea unor raporturi între Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. și Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare**

**Art. 16.-** (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare preia fără plată toate drepturile și obligațiile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Național de Investiții și/sau S.C. SOV INVEST S.A., prevăzute în anexa la prezenta lege.

(2) Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. și dobândește calitatea procesuală pe care Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. o are la data intrării în vigoare a prezentei legi în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

**Art. 17.-** Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare efectuează toate demersurile legale în vederea conservării și realizării drepturilor de creanță rezultate din actele juridice prevăzute la art. 16.

**Art. 18.-** (1) Creanțele Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare decurgând din actele juridice prevăzute la art. 16 se realizează potrivit legii speciale privind valorificarea și executarea silită a creanțelor bancare neperformante.

(2) Orice titlu constatator al creanței Oficiului de Recuperare a Creanțelor Bancare, precum și orice act încheiat de acesta pentru realizarea creanțelor preluate potrivit art. 16 constituie titlu executoriu, fără a fi necesară investirea cu formula executorie.

**Art. 19.-** Sumele obținute din realizarea creanțelor prevăzute la art. 16, după deducerea cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt utilizate pentru răscumpărarea titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne.

**Art. 20.-** Acțiunile în justiție, indiferent de natura lor, precum și căile de atac exercitate de Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare în legătură cu actele juridice preluate în temeiul art. 16 din prezenta lege, sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar și orice alte taxe.

## **Capitolul 6**

### **Dispoziții finale**

**Art. 21.-** Predarea-primirea documentelor care atestă drepturile și obligațiile prevăzute la art. 16 se face în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin protocol încheiat între Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. și Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare.

**Art. 22.-** În aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției elaborează norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

**Art. 23.-** Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

**ANEXA**

**ACTELE JURIDICE INDICATE LA ART.16**

1. Convenția pentru achiziționarea de unități de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 mld. lei);
  2. Convenția pentru achiziționarea de unități de fond F.N.I., fără număr, din 08 iulie 1999 (în valoare de 250 mld. lei);
  3. Act adițional nr.1/25 august 1999, la Convenția pentru achiziționarea de unități de fond F.N.I. din 08 iulie 1999;
  4. Contract de cesiune de acțiuni autentificat sub nr.756 din 21 iunie 1999, la B.N.P. asociați Irene Florea și Isabela Scriciu (prin care CEC a achiziționat acțiuni reprezentând 20% din capitalul social al S.C. SOV INVEST S.A.);
  5. Contractul de fidejusiune/cauțiune nr.2205 din 06 decembrie 1999, încheiat între CEC S.A., F.N.I. și S.C. SOV INVEST S.A.
-