



*Parlamentul României*  
*Senat*

*Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital*

*Nr. XXII/252/11.05.2020*

**RAPORT**

**asupra**

**proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012**

**L262/2020**

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, prin adresa **L262/2020**, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012**, inițiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca **obiect de reglementare** modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, în vederea corelării acestora cu legislația Uniunii Europene, respectiv cu prevederile **Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012**.

Totodată, se are în vedere și introducerea unor dispoziții privitoare la modalitatea de exercitare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unor competențe prevăzute în *Regulamentul nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață și de abrogarea Directivei 2003/6CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei.*

**Consiliul Legislativ** a avizat **favorabil** proiectul de lege.

**Consiliul Economic și Social** a avizat **favorabil** proiectul de lege, cu observații.

**Consiliul Superior de Magistratură** a trimis punct de vedere cu observații.

**Comisia economică, industriei și servicii** a transmis **aviz favorabil**.

**Autoritatea pentru Supraveghere Financiară** a transmis un punct de vedere cu propuneri de modificare și completare a proiectului de lege.

În ședința din data de 11.05.2020, desfășurată prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art.133<sup>1</sup> din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, avizele și punctele de vedere primite și amendamentele și au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți (7 voturi „pentru” și o „abținere”), să adopte un **raport de admitere cu amendamente admise**. Amendamentele sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital supune spre dezbateră și adoptare, Plenului Senatului, **raportul de admitere cu amendamente admise și proiectul de lege**.

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

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

*Președinte,*

**Senator Viorel Arcaș**



*Secretar,*

**Senator Romulus Bulacu**



AMENDAMENTE ADMISE

asupra

proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012 (L262/2020)

Nr. crt.	Textul proiectului de lege L262/2020	Amendamente admise	Observații
1.	<p><b>Art. I.</b> - Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>(...)</p> <p><b>13.</b> După alineatul (9) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin. (10) cu următorul cuprins:</p> <p>„(10) În vederea exercitării atribuțiilor și competențelor prevăzute în cuprinsul prezentei legi, A.S.F. are acces direct și în timp util la informațiile financiare, fiscale, administrative, precum și la orice alte informații ale altor autorități și organe de urmărire penală, pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător.”</p>	<p><i>La articolul I, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:</i></p> <p><b>13.</b> După alineatul (9) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin. (10) cu următorul cuprins:</p> <p>„(10) În vederea exercitării atribuțiilor și competențelor prevăzute în cuprinsul prezentei legi, A.S.F. are acces direct și în timp util la informațiile financiare, fiscale, administrative, precum și la orice alte informații ale altor autorități pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător, cu excepția celor deținute sau gestionate de organele de urmărire penală și/sau de autoritățile și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și a informațiilor clasificate potrivit legii, pentru care accesul se realizează la cerere, cu</p>	<p>Modificarea propusă, ca urmare a observațiilor MAI, are în vedere raportarea la cadrul legal specific în vigoare care reglementează activitatea organelor de urmărire penală, precum și la alte prevederi legale aplicabile la nivel național, care trebuie respectate corespunzător.</p> <p>În acest context, s-a considerat oportună inserarea unor prevederi exprese prin care să se precizeze că pentru anumite categorii de informații accesul se realizează la cerere, cu respectarea normelor legale specifice.</p> <p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p>



		<p>de piață în aplicarea prezentului capitol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p>reglementări privind abuzul de piață, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.</p>
4.	<p>66. În tot cuprinsul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările aduse prin prezentul capitol, sintagma „auditorul financiar” se înlocuiește cu sintagma „auditorul financiar/firma de audit”.</p>	<p><i>La articolul I, punctul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:</i></p> <p>66. În tot cuprinsul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările aduse prin prezentul capitol, sintagma „auditorul financiar” se înlocuiește cu sintagma „auditorul financiar/firma de audit”, iar sintagma „standarde internaționale de evaluare” se înlocuiește cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii”.</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare la nivel național au fost adoptate standarde de evaluare de către ANEVAR, care sunt obligatorii pentru toate activitățile de evaluare. În acest context este adecvată înlocuirea sintagmei „standarde internaționale de evaluare”, existentă la nivelul Legii nr. 24/2017 cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare potrivit legii”. (Propunerea este în concordanță cu observațiile ANEVAR formulate pe marginea legii)</p>
5.	<p>Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea</p>	<p><i>La articolul IV, după punctul 2, se introduc trei puncte noi, pct. 3-5, cu următorul cuprins:</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de</p>

	<p>I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>.....</p>	<p>3. După articolul 195, se introduce un nou articol, art. 195<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:  „Art. 195<sup>1</sup> - (1) Încălcarea de către un S.A.I. sau o societate de investiții autoadministrată a dispozițiilor art. 3-13 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare <i>Regulamentul (UE) nr. 2019/2088</i>, se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, și atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.  (2) Constituie contravenții încălcarea prevederilor art. 3-13 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088, săvârșite de către S.A.I. sau societatea de investiții de tip OPCVM autoadministrată, în funcție de obligațiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor respectivului regulament.”</p> <p>4. La articolul 196, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  „Art. 196. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 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, denumită în continuare O.G. nr. 2/2001, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 195 și art. 195<sup>1</sup> se sancționează după cum urmează:  (...)</p> <p>5. La articolul 196, partea introductivă a</p>	<p>către ASF a unor cerințe stabilite prin Regulamentul UE nr. 2019/2088, precum și instituirea (în aplicarea prevederilor art. 14 din regulament) de sancțiuni în cazul încălcării prevederilor regulamentului și s-au introdus corelările legislative corespunzătoare introducerii acestei prevederi</p>
--	---	--	--

		<p>literei a) a alineatului (1), se modifică și va avea următorul cuprins:  „ a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m) și lit. p), precum și la art. 195<sup>1</sup>: ”  (...)</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	
6.	<p><b>Art. V. - Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative</b>, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, <b>cu modificările și completările ulterioare</b>, se modifică și se completează după cum urmează:  (...)</p>	<p><i>La articolul V , după punctul 3, se introduc două puncte noi, pct. 4 și 5, cu următorul cuprins:</i></p> <p>4. După art. 51<sup>1</sup> se introduce un nou articol, art. (51<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 51<sup>2</sup>. - (1) Încălcarea de către un A.F.I.A. a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare <i>Regulamentul (UE) nr. 2019/2088</i>, se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, și atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.</p> <p>(2) Constituie contravenții încălcarea prevederilor art. 3-13 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088, săvârșite de către A.F.I.A., în funcție de obligațiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor respectivului regulament.”</p> <p>5. La art. 52, partea introductivă a alineatului „(1) se modifică și va avea următorul cuprins:  Art. 52. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.</p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF a unor cerințe stabilite prin Regulamentul UE nr. 2019/2088, precum și instituirea (în aplicarea prevederilor art. 14 din regulament) de sancțiuni în cazul încălcării prevederilor regulamentului.</p>

		<p>2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 51, și art. 51<sup>1</sup> alin. (2) și (4) și art. 51<sup>2</sup> se sancționează după cum urmează: (...)"</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	
7.	<p><b>Art. VI. - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare</b>, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p>	<p><i>La articolul VI, după punctul 4, se introduce un nou punct, pct. 4<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p>4<sup>1</sup>. La articolul 39, după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:</p> <p>„(9) Asigurătorii care oferă produse de investiții bazate pe asigurări respectă prevederile aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, respectiv de aplicare de sancțiuni prevăzute la art. 14 din Regulamentul UE nr. 2019/2088</p>
8.		<p><i>După Capitolul IV, se introduce un nou capitol, CAPITOLUL IV<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p>„CAPITOLUL IV<sup>1</sup></p> <p>Completarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări</p> <p><b>Art. VI<sup>1</sup> - Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări</b>, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018, se completează</p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, respectiv de</p>



		<p>după cum urmează:</p> <p>1. La alineatul (1) al articolului 3, după punctul 4, se introduce un punct nou, pct. 4<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</p> <p>“4<sup>1</sup>. consultant financiar – consultant, astfel cum este prevăzut la art. 2 pct. 11 lit. a) și lit. b) din <i>Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2019/2088.</i>”</p> <p>2. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>“(2<sup>1</sup>) Intermediarii de asigurări și asigurătorii, în calitate de consultanți financiari, respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/2088.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p>aplicare de sancțiuni prevăzute la art. 14 din Regulamentul UE nr. 2019/2088.</p>
9.	<p><b>Art. VII.</b> - Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:</p>	<p><i>La articolul VII, după punctul 5, se introduce un nou punct, pct. 5<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p><b>5<sup>1</sup>. Alineatul (7) al articolului 82 se modifică și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>„Art. 82</p> <p>....</p> <p>(7) Interacțiunea directă prevăzută la alin. (6) lit. a) include, cel puțin, întâlniri cu clientul, apeluri telefonice cu sau fără intervenție umană, seminare și prezentări care permit interacțiunea</p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>Modificarea a fost efectuată pentru a permite societăților să își facă reclamă pe alte site-uri/rețele de socializare și să poată fi posibilă redirectionarea pe site-ul SSIF a clienților care, fiind</p>

		<p>cu clientul, mesaje primite pe telefon, e-mail, chat, scrisori personalizate, fax, și exclude anunțurile din presă, reclamele audio, video și de pe internet, panourile publicitare, posterele, cataloagele, broșurile.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p>interesați, aleg să dea click pe respectivul anunț. Prin această modificare, redirecționarea către site-ul S.S.I.F., nu mai este considerată interacțiune directă și promovare.</p> <p>În prezent, este permisă publicitatea în mediul on-line cu condiția ca aceasta să nu permită redirecționarea către site-ul S.S.I.F.</p>
10.		<p><i>La articolul VII, după punctul 7, se introduce un nou punct, pct. 7<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p><b>7<sup>1</sup>. Alineatul (5) al articolului 109 se modifică și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>„Art. 109</p> <p>....</p> <p><b>(5) Ulterior îndeplinirii procedurii de notificare, firmele de investiții și instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) și la art. 113 alin. (1) își pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de A.S.F., inclusiv își pot efectua publicitate prin intermediul unor site-uri web aflate în proprietatea unei alte persoane și care permit redirecționarea potențialului client către site-ul propriu.”</b></p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>Întrucât prevederile art. 82 alin. (7) sunt aplicabile și entităților din alte state membre, ca urmare a propunerii de modificare a acestuia conform celor de mai sus, pentru a înlătura riscul ca acestea să efectueze astfel de reclame destinate investitorilor români, fără a îndeplini cerințele de notificare specifice, este necesară completarea art. 109 alin. (5) în forma alăturată.</p>
11.		<p><i>La articolul VII, după punctul 8, se introduce un nou punct, pct. 8<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p><b>8<sup>1</sup>. După alineatul (4) al articolului 124 se</b></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p>

		<p>introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:  „Art. 124  ....  (5) Ulterior acordării autorizației sucursalei unei societăți dintr-o țară terță, entitatea poate promova serviciile oferite de sucursală prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de A.S.F., inclusiv poate efectua publicitate prin intermediul unor site-uri web aflate în proprietatea unei alte persoane decât societatea/sucursala respectivă și care permit redirecționarea potențialului client către site-ul sucursalei.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p>Întrucât prevederile art. 82 alin. (7) sunt aplicabile și entităților din state terțe, ca urmare a propunerii de modificare a acestuia conform celor de mai sus, pentru a înlătura riscul ca acestea să efectueze astfel de reclame destinate investitorilor români, fără a îndeplini cerințele de autorizare specifice, este necesară completarea art. 124 cu un nou alineat, alin. (5), în forma alăturată.</p>
12.		<p><i>La articolul VII, după punctul 9, se introduce un nou punct, pct. 9<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p>9<sup>1</sup>. La articolul 145, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:</p> <p>„(1<sup>1</sup>) Aplicarea pașilor de cotare de către piețele reglementate nu împiedică piețele reglementate să coreleze ordinele de dimensiuni mari la punctul de mijloc între prețul actual de cumpărare și cel de vânzare.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>Prevederi introduse în considerarea unor dispoziții ale Directivei (UE) 2019/2034. Astfel, în privința regulilor piețelor reglementate referitoare la pașii de cotare impuse prin Directiva 2014/65/UE și transpuse prin Legea nr. 126/2018, Directiva (UE) 2019/2034 introduce dispoziții referitoare la posibilitatea piețelor reglementate de a corela ordinele de dimensiuni mari la punctul de</p>

			<p>mijloc între prețurile actuale de cumpărare și de vânzare. Conform art. 67 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/2034, măsurile în vederea conformării cu aceste prevederi sunt aplicabile de la o dată anterioară (26 martie 2020), datei de transpunere și de aplicare a prevederilor Directivei (UE) 2019/2034 (26 iunie 2021). Astfel, proiectul de lege prevede modificarea art. 145 din Legea nr. 126/2018, astfel încât să fie creat cadrul legal pentru aplicarea modificării prevăzute la art. 64 pct. 5 din Directiva (UE) 2019/2034.</p>
13.		<p><i>La articolul VII, după punctul 22, se introduc două noi puncte, pct. 22<sup>1</sup> și 22<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p><b>22<sup>1</sup>. La art. 261, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</b></p> <p><b>(1<sup>1</sup>) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3-13 și art. 15 Regulamentului (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia de către o S.S.I.F. care prestează administrarea de portofoliu menționată la pct. 4 Secțiunea A din Anexa nr. 1 sau care prestează consultanță de investiții menționată la pct. 5 Secțiunea A din anexa nr. 1 constituie contravenție și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă.</b></p>	<p><b><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></b></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF a unor cerințe stabilite prin Regulamentul UE nr. 2019/2088, precum și instituirea (în aplicarea prevederilor art. 14 din regulament) de sancțiuni în cazul încălcării prevederilor regulamentului.</p>

		<p>22<sup>a</sup>. La articolul 261 partea introductivă a alineatului (2), se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (1<sup>1</sup>), precum și la art. 258 se sancționează cu una dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale: Punctul 23 al art. VII din proiectul de lege se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	
14.	<p><b>23. La alineatul (3) al articolului 261 litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:</b> „a) retragerea sau suspendarea autorizației unei instituții de credit care prestează servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în conformitate cu dispozițiile art. 17, a unei S.S.I.F., a unei persoane prevăzute la art. 7, a unui operator de piață, a unui APA, a unui CTP și a unui ARM;”</p>	<p><i>La articolul VII, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins</i></p> <p><b>23. La articolul 261, alineatul (3), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:</b></p> <p>a) retragerea sau suspendarea autorizației unei instituții de credit care prestează servicii și activități de investiții și servicii auxiliare în conformitate cu dispozițiile art. 17, a unei S.S.I.F., a unei persoane prevăzute la art. 7, a unui operator de piață, a unui APA, a unui CTP și a unui ARM;</p> <p><b>b) interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unor funcții de conducere în S.S.I.F., pentru încălcări grave repetate, în cazul oricărui membru al organului de conducere al S.S.I.F. sau al unei instituții de credit care prestează servicii și activități de investiții și servicii auxiliare sau a oricărei altei persoane fizice considerate responsabile;”</b></p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>A.S.F. nu are competențe în ceea ce privește instituirea de interdicții pentru persoane juridice străine, motiv pentru care s-a propus modificarea art. 261 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 126/2018 privind serviciile și activitățile de investiții Nu se aduc modificări literei a) a alin. (3) de la art. 261 din proiectul de lege</p>

15.		<p><i>La articolul VII, după punctul 23, se introduc trei noi puncte, pct. 23<sup>1</sup>, 23<sup>2</sup> și 23<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p><b>23<sup>1</sup>. La articolul 269, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:</b>  „(2) Constituie contravenții, în măsura în care faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, nerespectarea prevederilor art. 4-16, <b>art. 19a, art. 19b, art. 19c</b>, art. 21, art. 23-29 și art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016, precum și orice refuz de a coopera în cadrul unei investigații derulate de A.S.F. sau de conformare cu o solicitare a autorității, care face obiectul art. 41 din același regulament.”</p> <p><b>23<sup>2</sup>. La articolul 269, alineatul (3) lit. a), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:</b>  „1. de la 1.000 lei la 2.260.500 lei încălcarea prevederilor art. 4-10, art. 11 alin. (1) lit. a) -c) și e), art. 11 alin. (2) și (3) și ale art. 12-16, <b>art. 19a, art. 19b, art. 19c</b>, art. 21, art. 23-29 și art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016;”</p> <p><b>23<sup>3</sup>. La articolul 269, alineatul (3) lit. b) punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:</b>  „1. de la 10.000 lei la 4.521.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de către organul de conducere, oricare valoare este mai mare, încălcarea prevederilor art. 4-10, art. 11 alin. (1) lit. a)-c) și e), art. 11 alin. (2) și (3) și art. 12-16, <b>art. 19a, art. 19b, art. 19c</b>, art. 21, art. 23-29 și art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016;”</p>	<p><b>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</b></p> <p>Modificarea de la art. 269 alin. (2) are în vedere necesitatea introducerii unor norme în aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2089 (E.g. – se are în vedere <i>extinderea atribuțiilor de sancționare de către ASF prin introducerea competenței de sancționare în cazul încălcării unor dispoziții nou introduse la Regulamentul (UE) nr. 1011/2016 privind indicii de referință (art. 19a, 19b și 19c) prin Regulamentul (UE) 2019/2089</i>).</p>
-----	--	--	---

16.		<p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p> <p><i>La articolul VII, după punctul 24, se introduce un nou punct, pct. 24<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p>24<sup>1</sup>. La mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 3, se introduce un nou punct, pct. 4, cu următorul cuprins:</p> <p>4. Art. 64 pct. 5 din Directiva (UE) nr. 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019.</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p>
17.		<p><i>După capitolul VI se introduc trei noi capitole, CAPITOLUL VI<sup>1</sup>, CAPITOLUL VI<sup>2</sup> și CAPITOLUL VI<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:</i></p> <p>„CAPITOLUL VI<sup>1</sup>  <b>Completarea alin. (1) al art. 141 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,</b></p> <p><b>Art. VIII<sup>1</sup> - La art. 141 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, după litera h) se introduce o</b></p>	<p><i>Amendament admis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu majoritate de voturi</i></p> <p>S-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF în domeniul fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/fondurilor de pensii ocupaționale și aplicare de sancțiuni prevăzute la art. 14 din Regulamentul UE nr. 2019/2088</p>

	<p>nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: „i) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLUL VI<sup>2</sup></b></p> <p>Completarea alin. (1) al art. 121 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative</p> <p>Art. VIII<sup>2</sup> - La art. 121 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins: „l) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLUL VI<sup>3</sup></b></p> <p>Completarea alin. (1) al art. 147 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale</p> <p>Art. VIII<sup>3</sup> - La art. 147 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial al României,</p>	
--	---	--



		<p>Partea I nr. 10 din 08 ianuarie 2020, după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:</p> <p>„p) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3-13 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia.”</p> <p><i>Autor: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital</i></p>	
--	--	--	--