



CONSILIUL LEGISLATIV

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaților cu adresa nr. Plx232 din 29.03.2023 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D362/30.03.2023,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, cu completările ulterioare, și al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, cu modificările ulterioare,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative propuse au ca finalitate, printre altele, reglementarea unor dispoziții care să clarifice modalitatea de depunere a candidaturilor pentru membrii Consiliului A.S.F. și să instituie un nivel minim de asigurare a transparenței

procedurilor, impunerea unor criterii crescute în ceea ce privește domeniul studiilor urmate de către potențialii candidați și calitatea deținută de către aceștia în cadrul unei societăți comerciale sau al A.S.F., instituirea unor obligații suplimentare pentru persoanele care ocupă funcții de președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinte, prevederea posibilității de revocare din funcție în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale, oferirea posibilității Parlamentului de a dispune realizarea unui raport de audit extern, limitarea dreptului membrilor Consiliului A.S.F. la acordarea altor venituri decât cele lunare pe perioada anului în care s-a produs un eveniment ce a destabilizat piața financiară sau în cazul respingerii raportului.

2. Prin conținutul său normativ, proiectul face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 117 alin. (3) din Constituția României, republicată, iar în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților.

3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. La **titlu**, pentru un spor de rigoare redacțională, sintagma „Ordonanței de Urgență nr. 93 din 18 decembrie 2012” se va reda sub forma „Ordonanței de urgență a **Guvernului nr. 93/2012**”.

Reiterăm observația și pentru **partea introductivă a art. I.**

5. Întrucât proiectul este structurat într-un singur articol, abrevierea „Art. I” din debutul normei preconizate se va înlocui cu expresia „**Articol unic**”.

Totodată, la **partea introductivă**, pentru o completă informare legislativă, după datele de identificare a editorialului, se va insera mențiunea „**aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013**”.

6. La **partea dispozitivă a pct. 1 al actualului art. I**, în acord cu uzanțele normative, verbul „se adaugă” va fi înlocuit cu verbul „se **introduc**”, observație valabilă și pentru situațiile similare de la **pct. 5, 6, 8 și 14 ale actualului art. I.**

La textul propus pentru **alin. (2¹) al art. 8**, pentru un spor de precizie a normei, sugerăm ca sintagma „criteriile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență” să fie redată sub forma „**condițiile prevăzute la art. 9**”.

7. La **partea dispozitivă a pct. 2 al actualului art. I**, având în vedere că intenția de reglementare este cea de modificare, și nu de completare, pentru rigoare normativă, verbul „se completează” se va înlocui cu verbul „se modifică”.

La textul propus pentru **alin. (3) al art. 8**, este necesară revederea normei de trimitere la „alin. (3)”, textul neputând să facă trimitere la el însuși.

8. La **pct. 2 al actualului art. I**, referitor la textul propus pentru art. 8 alin. (3), pentru corectitudinea reglementării, este necesară eliminarea expresiei finale „în condițiile alin. (3)”, fiind superfluă.

9. La **pct. 4 al actualului art. I**, referitor la textul propus pentru art. 9 alin. (1) lit. a¹), pentru un spor de rigoare normativă, sugerăm reformularea normei astfel:

„a¹) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, **studii universitare de master sau studii universitare de doctorat** în domeniul economic, financiar, juridic sau într-un domeniu conex, relevant pentru activitatea A.S.F;”.

Cu privire la textul preconizat pentru lit. e), pentru un plus de rigoare a normei, sugerăm să se analizeze dacă sintagma propusă „să nu fi deținut calitatea de administrator, membru în Consiliu de administrație, director într-o societate comercială” nu este echivalentă cu expresia utilizată în textul aflat în vigoare, respectiv „să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale”.

În cazul menținerii normei propuse, sintagma „societate comercială” va fi înlocuită cu substantivul „societate”, potrivit dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.

10. La **partea dispozitivă a pct. 5 al actualului art. I**, sintagma „care va avea următorul cuprins” se va reda sub forma „**cu următorul cuprins**”, observație valabilă și pentru **părțile dispozitive ale pct. 6, 11, 14 și 15 ale actualului art. I**.

Referitor la textul propus pentru art. 9 lit. e¹), semnalăm că, prin utilizarea sintagmei „*într-o perioadă în care societățile ce cădeau sub incidența atribuțiilor de supraveghere și control a ASF au intrat în stare de faliment*”, norma nu respectă cerințele de claritate, precizie și previzibilitate impuse de normele de tehnică legislativă, motiv pentru care sugerăm reanalizarea textului.

11. La **pct. 6 al actualului art. I**, cu privire la textul propus pentru **art. 9 alin. (1¹)**, semnalăm că norma este lipsită de previzibilitate, întrucât nu se precizează unde anume au fost deținute funcțiile de conducere executivă.

Observația este valabilă și pentru textul propus pentru **alin. (1²)**.

Pe de altă parte, semnalăm că în Expunerea de motive se face trimitere la un proiect de lege **care nu a fost încă adoptat**. Avem în vedere Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, unde se face referire la condiția unei experiențe de minimum 7 ani în funcții de conducere executivă prevăzută și pentru președinții și vicepreședinții Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

12. Referitor la soluțiile preconizate pentru **pct. 8 al actualului art. I**, unde se prevede completarea art. 10 cu cinci noi alineate, alin. (2)-(6), precum și pentru **pct. 9**, care prevede că alin. (2) al art. 10 devine alin. (7) și se modifică, precizăm că, în forma propusă, respectivele intervenții nu respectă normele de tehnică legislativă. Pentru respectarea exigențelor normative, este necesară reformularea celor două părți dispozitive, astfel:

„8. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alin. (1¹)-(1⁶), cu următorul cuprins:” (în continuare se vor reda textele propuse, marcate în mod corespunzător, fiind necesară revederea normelor de trimitere);

„9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:” (în continuare se va redacta textul propus).

La **pct. 8**, la textul propus pentru **lit. a) de la actualul alin. (3) al art. 10**, pentru unitate redacțională cu textul alineatului precedent, propunem ca sintagma „când acesta nu mai îndeplinește” să fie înlocuită cu sintagma „nu mai îndeplinesc”.

De asemenea, la textul propus pentru **actualul alin. (4) al art. 10**, la teza întâi, pentru un spor de precizie, este necesară revederea normei de trimitere la „alin. (2) lit. b) și c)”, întrucât textul respectiv nu cuprinde lit. c).

Referitor la termenul prevăzut la **teza a doua**, apreciem că nu este clar dacă acesta se referă la obligația Parlamentului de a dispune efectuarea unui raport de audit extern sau dacă raportul de audit

trebuie efectuat și prezentat în termenul respectiv. Propunem, de aceea, revederea și reformularea textului.

13. La **pct. 11 al actualului art. I**, cu privire la textul propus pentru **art. 15 alin. (4)**, semnalăm că, prin formularea generică referitoare la *„contextul unui eveniment care impactează negativ piața financiară și care face obiectul activității de autorizare, reglementare, supraveghere și control prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”*, norma propusă este lipsită de previzibilitate și accesibilitate.

În acest sens, în jurisprudența constantă a Curții Constituționale s-a subliniat că, *„orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat”* (Decizia nr. 363/2015).

14. La **pct. 12 al actualului art. I**, la textul propus pentru alin. (2) al art. 16, având în vedere prima observație de la **pct. 12 supra**, este necesară revederea normei de trimitere la *„art. 10 alin. (4)”*, această observație fiind valabilă și pentru situația similară de la **pct. 14**, cu referire la textul propus pentru **alin. (1¹) al art. 17**.

Totodată, sugerăm să se analizeze dacă mai este necesar ca norma să vizeze și Parlamentul, având în vedere **apartenența** Comisiilor reunite din Senat și Camera Deputaților. În plus, întrucât verificarea activităților A.S.F. poate fi dispusă **oricând**, astfel cum se reglementează prin textul în vigoare, este necesar să se revadă utilizarea sintagmei *„în special în situația în care există suspiciuni cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor A.S.F. în condițiile art. 10 alin. (4)”*.

PREȘEDINTE

Florin IORDACHE

București
Nr. 360/07.04.2023

EVENIMENTE SUFERITE de actul ...

O.U.G. nr. 93/2012

M. Of. nr. 874/21 dec. 2012

Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 113/2013

M. Of. nr. 234/23 apr. 2013

Notă: În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".

1 modificări prin O.U.G. nr. 12/2013 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013
Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
aprobată prin L. nr. 221/2013 M. Of. nr. 434/17 iul. 2013

prorogă termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) și art. 24 alin. (1) până la 30 aprilie 2013

Dispune republicarea cu renumerotare

2 modificări prin L. nr. 113/2013 M. Of. nr. 234/23 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. b)-d) și lit. g), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1) - (3), art. 15, art. 19, art. 22 alin. (1), art. 24; introduce lit. a_1 și d_1 la art. 9, lit. d) la art. 18 alin. (2), alin. (3) la art. 18, alin. (3) la art. 25

3 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 113/2013 M. Of. nr. 234/23 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

4 modificări prin O.U.G. nr. 55/2013 M. Of. nr. 331/6 iun. 2013
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 260/2013 M. Of. nr. 620/4 oct. 2013

modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. g, art. 19 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 8, alin. (3) la art. 15

5 rectificare RECTIFICARE M. Of. nr. 349/13 iun. 2013

rectifică art. 9 partea introductivă

6 completat prin O.U.G. nr. 78/2013 M. Of. nr. 391/29 iun. 2013
Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
aprobată prin L. nr. 147/2015 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015

introduce alin. (2) la art. 3, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare

- 7 modificări prin L. nr. 221/2013 M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 *aprobă O.U.G. nr. 12/2013*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene și de modificare și completare a unor acte normative
- 8 modificări prin L. nr. 260/2013 M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 *aprobă O.U.G. nr. 55/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 23; introduce alin. (3) la art. 17, alin. (1_1) la art. 24; elimină de la modificare art. 19 alin. (2)*
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- 9 modificări prin O.U.G. nr. 94/2013 M. Of. nr. 643/18 oct. 2013 *modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. a_1) și g), art. 19 alin. (2); introduce alin. (3_1) la art. 1, art. 4_1, alin. (3) la art. 7, lit. a_2) la art. 9, alin. (2) la art. 9, art. 17_1 și 17_2, art. 21_1 - 21_4*
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
 aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 148/2015 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015
Dispune republicarea cu renumerotare
- 10 modificări prin L. nr. 10/2015 M. Of. nr. 22/12 ian. 2015 *modifică art. 6 alin. (3); introduce alin. (7) și (8) la art. 2, art. 7_1; abrogă art. 17 alin. (3)*
 Lege pentru aprobarea Ordonanței 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, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 11 modificări prin L. nr. 148/2015 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015 *aprobă O.U.G. nr. 94/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 9 lit. a_2), art. 12 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 21_1; introduce alin. (2) la art. 16*
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- 12 modificări prin L. nr. 147/2021 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 *modifică art. 14 alin. (5); introduce alin. (6) la art. 14, art. 17_3 la cap. III, titlul noului cap. IV_1, după art. 21_1, cu art. 21_2, art. 21_2a, art. 21_3, art. 21_4 și art. 21_5, alin. (1_1) la art. 21_2, alin. (7_1) la art. 21_2, art. 21_2a, art. 21_5*
 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară