

# Parlamentul României



Conf. cu originalul

Comisia pentru Buget,  
Finanțe și Bănci

București, 13 octombrie 2020  
Nr. 4c-2/1015

PLx 619/2020

## BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm alăturat, **raportul** asupra *propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară*, trimisă cu adresa nr. **PLx 619** din 12 octombrie 2020, Camera Deputaților fiind **prima Cameră sesizată**.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria **legilor organice**.

PREȘEDINTE,

George – Gabriel VIȘAN

# Parlamentul României



Comisia pentru Buget,  
Finanțe și Bănci

București, 13 octombrie 2020  
Nr. 4c-2/1015

PLx 619/2020

## RAPORT

### asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

În conformitate cu prevederile **art.94** și **115** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 619 din 12 octombrie 2020, spre dezbateri pe fond, în procedură de urgență, cu *propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.*

Potrivit prevederilor **art.75** din Constituția României, republicată și ale **art.91** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este **prima Cameră sesizată.**

La dezbateri propunerii legislative s-a avut în vedere avizul **favorabil** al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca **obiect de reglementare** *introducerea unei prevederi care să asigure protecția persoanelor care au atribuții în supravegherea și controlul entităților reglementate, de eventuale ~~h~~prăiri în justiție*. Totodată, vizează *protejarea confidențialității informațiilor obținute de către angajații A.S.F., în exercitarea atribuțiilor, clarificarea unor noțiuni/terminologii în domeniu și restructurarea capitolului care vizează sancțiunile pentru o mai clară reglementare a acțiunilor de control și supraveghere exercitate de autoritate. În același timp, se dorește crearea cadrului legal pentru efectuarea unui control atunci când acesta se impune, stabilirea unui regim sancționator pentru entitățile care nu respectă măsurile impuse de autorități și abrogarea unor prevederi care nu mai corespund realității, nevoilor și dinamicii actuale a pieței.*

În conformitate cu prevederile **art. 61** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă menționată mai sus, *în ședința online*, din data de **13 octombrie 2020**.

La lucrările Comisiei *online*, și-au înregistrat prezența un număr de **26 deputați**, din totalul de **27 de membri**.

În urma examinării propunerii legislative, deputații prezenți la lucrările *online* au hotărât, cu **majoritate** de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților **un raport de adoptare** a *propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară*, cu **amendamentele admise** prezentate în Anexa 1.

**Amendamentele respinse**, se regăsesc în Anexa 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria **legilor organice**.

**PREȘEDINTE,**

**George – Gabriel VIȘAN**

**SECRETAR,**

**Marilen – Gabriel PIRTEA**

Șef serviciu,  
Giorgiana Ene

Consilier,  
Simina Alexandra Mocanu

**AMENDAMENTE ADMISE**

În urma examinării, Comisia propune adoptarea propunerii legislative, cu următoarele amendamente:

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
1.		<b>Titlul Legii</b>  <b>LEGE</b> <b>pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară</b>	Nemodificat	
2.	<b>ORDONANȚĂ DE URGENTĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară</b>			
3.		<b>Art. I.</b> - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
		completează după cum urmează:		
4.		<b>1.La articolul 14, alineatul (2) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
5.	<b>Art.14</b> (2) Consiliul A.S.F. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.	(2) Consiliul A.S.F. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi <b>în funcție</b> , incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim- vicepreședintele.	<b>Art. 14, alin. (2) - se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	
6.	(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri <b>ori s-au abținut de la votul acesteia</b> și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F. chiar dacă au votat împotriva <b>ori s-au abținut de la votul hotărârii.</b>	(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotriva hotărârii <b>adoptate.</b>	Nemodificat	
7.		<b>2.La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate,</b>	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
		<b>alin.(6) și (7), cu următorul cuprins:</b>		
8.		„(6) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuțiile de supraveghere și control, nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control.	Nemodificat	
9.		(7) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (6) se suportă de A.S.F.”	Nemodificat	
10		<b>3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
11		(4) Membrii Consiliului A.S.F. care nu domiciliază în București beneficiază de decontarea cheltuielilor cu locuința de serviciu, cazarea, diurnă și transport, în condițiile stabilite prin lege și prin	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
		reglementările proprii.		
12		<b>4. La Capitolul III, după articolul 17<sup>2</sup> se introduce un nou articol, articolul 17<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
13		„Art. 17 <sup>3</sup> - (I) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia sunt obligați să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.	Nemodificat	
14		(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor pentru membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Consiliului A.S.F. sau pe cea de salariat.”	Nemodificat	
15		<b>5. După articolul 21<sup>1</sup> se introduce un nou articol, articolul 21<sup>1a</sup>, cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
16		„Art. 21 <sup>1a</sup> - Paza A.S.F. se asigură de către Jandarmeria Română, prin structurile specializate, în mod gratuit.”	Nemodificat	
17		<b>6. După articolul 21<sup>1a</sup>, se</b>	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
		introduce un nou capitol, Capitolul IV <sup>1</sup> , cuprinzând articolele 21 <sup>2</sup> , 21 <sup>2</sup> a, 21 <sup>3</sup> și 21 <sup>4</sup> , cu următorul titlu:		
18		„CAPITOLUL IV <sup>1</sup> Regim sancționatoriu”	Nemodificat	
19		7. La articolul 21 <sup>2</sup> , alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
20	<b>Art. 21<sup>2</sup></b> (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.	„(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. <b>În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin control permanent se înțelege activitatea de supraveghere desfășurată în mod continuu de A.S.F., astfel cum este definită în legislația specifică celor trei sectoare de activitate.</b> ”	Nemodificat	



Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
21		<b>8. La articolul 21<sup>2</sup>, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
22		„(7 <sup>1</sup> ) În cazul în care, în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfășurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeași perioadă, la aceeași entitate.”	Nemodificat	
23		<b>9. După articolul 21<sup>2</sup> se introduce un nou articol, art. 21<sup>2a</sup>, cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	
24		„Art. 21 <sup>2a</sup> - (1) Entitățile prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (I) sunt obligate: a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F. și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora; b) să furnizeze documente complete și informații exacte, care să nu inducă în eroare organele de	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
		supraveghere și control, astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea corespunzătoare a controlului; c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control.		
25		(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (I).	Nemodificat	
26		(2) Continuarea nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către entitățile prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (1), după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor prevăzute în legislația specială aplicabilă, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.	Nemodificat	
27		(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda.”	Nemodificat	
28		<b>10. După articolul 21<sup>4</sup> se introduce un nou articol, art. 21<sup>5</sup>, cu următorul cuprins:</b>	Nemodificat	

Nr. crt.	Text OUG nr. 93/2012	Text propunere legislativă	Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)	Motivarea amendamentelor propuse
29		<p><b>„Sanctiuni</b>          „Art. 21<sup>5</sup> (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului A.S.F., în cazurile care nu cad sub incidența legislației care reglementează activitatea entităților prevăzute la art. 21<sup>2</sup> alin. (1), Consiliul A.S.F., în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:</p> <p>a) avertisment scris;  b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat în cota de 50%, iar diferența se face venit la bugetul A.S.F.;</p> <p>c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de A.S.F.;</p> <p>d) retragerea autorizației acordate de A.S.F..</p>	Nemodificat	
30		(2) Deciziile adoptate de A.S.F. cu privire la persoanele fizice și juridice conform alin.(1) pot fi contestate în condițiile prevăzute la art.21 <sup>3</sup> .”	Nemodificat	
31		<b>Art. II.</b> - La data intrării în vigoare	Nemodificat	

<b>Nr. crt.</b>	<b>Text OUG nr. 93/2012</b>	<b>Text propunere legislativă</b>	<b>Text amendamente propuse (autorul amendamentelor)</b>	<b>Motivarea amendamentelor propuse</b>
		<p>a prezentei legi, art. IV din Ordonanța 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 18 octombrie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 148/2015, se abrogă</p>		

### Amendamente respinse

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr. crt.	Text Senat	Text propus de comisie (autorul amendamentului admis)	1. Motivarea admiterii 2. Motivarea respingerii	Camera decizională
1.	<p><b>Art. 14</b> (5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotriva hotărârii <b>adoptate</b>.</p>	<p><b>Se elimină</b></p> <p>Autor: Deputat URS Claudiu Năsui</p>	<p>1. 2. prin vot</p>	<p><b>Senat</b></p>
2.	<p>„(6) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control, nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii,</p>	<p><b>Se elimină</b></p> <p>Autor: Deputat URS Claudiu Năsui</p>	<p>1. 2. prin vot</p>	

	a atribuțiilor de supraveghere și control.			
3.	(7) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (6) se suportă de A.S.F..”	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
4.	<b>Art. 15</b> (4) Membrii Consiliului A.S.F. care nu domiciliază în București beneficiază de decontarea cheltuielilor cu locuința de serviciu, cazarea, diurnă și transport, în condițiile stabilite prin lege și prin reglementările proprii.	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
5.	„Art. 21 <sup>la</sup> - Paza A.S.F. se asigură de către Jandarmeria Română, prin structurile specializate, în mod gratuit.”	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
6.	<b>„CAPITOLUL IV<sup>1</sup></b> <b>Regim sancționatoriu”</b>	<b>Se elimină</b> Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
7.	<b>7. La articolul 21<sup>2</sup>, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</b>	<b>Se elimina</b>  Autor: Claudiu Nasui	1. 2. prin vot	
8.	„(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. <b>În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin control permanent se înțelege activitatea de</b>	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	

	<b>supraveghere desfășurată în mod continuu de A.S.F., astfel cum este definită în legislația specifică celor trei sectoare de activitate.”</b>			
9.	<b>8. La articolul 21<sup>2</sup>, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:</b>	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
10.	„(7 <sup>1</sup> ) În cazul în care, în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfășurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeași perioadă, la aceeași entitate.”	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
11.	<b>9. După articolul 21<sup>2</sup> se introduce un nou articol, art. 21<sup>2a</sup>, cu următorul cuprins:</b>	<b>Se elimină</b> Autor: Deputat URS Claudiu Năsui		
12.	„ <b>Art. 21<sup>2a</sup></b> - (1) Entitățile prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (I) sunt obligate: a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F. și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora; b) să furnizeze documente complete și informații exacte, care să nu inducă în eroare organele de supraveghere și control, astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	

	corespunzătoare a controlului; c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control.			
13.	(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (I).	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
14.	(2) Continuarea nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către entitățile prevăzute la art. 21 <sup>2</sup> alin. (1), după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor prevăzute în legislația specială aplicabilă, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.	<b>Se elimină</b>  Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	
15.	(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă.”	<b>Se elimină</b> Autor: Deputat URS Claudiu Năsui	1. 2. prin vot	