

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de act normativ

Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare transpune pe plan național prevederile *Directivei nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare*, care a fost recent modificată și completată ca urmare a intrării în vigoare a *Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare și de amendare a Directivei 98/26/CE, Directivei 2014/65/UE și Regulamentului (UE) nr. 236/2012*.

Astfel, s-a introdus obligația ca autoritățile naționale competente să notifice Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (iar nu Comisia Europeană, așa cum se prevede în prezent) în privința sistemelor desemnate în fiecare stat membru ca intrând sub incidența legii care transpune pe plan național Directiva 98/26/CE. Modificarea adusă Directivei nr. 98/26/CE este justificată prin necesitatea armonizării prevederilor acesteia cu prevederile Directivei 2010/78/UE, în special în ceea ce privește atribuțiile care revin Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe.

În conformitate cu noile dispoziții cuprinse la art.11 alin.(3) din Directiva 98/26/CE, astfel cum a fost modificată și completată prin art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, până la 18 martie 2015, statele membre adoptă, publică și comunică Comisiei Europene măsurile necesare pentru a transpune în legislația națională dispozițiile prezentate mai sus.

O altă cauză care face necesară amendarea Legii nr.253/2004 o constituie abrogarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care defineau noțiunea de instrument financiar. Prin urmare, se impune modificarea dispozițiilor din Legea



nr.253/2004 care făceau trimitere la art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din OUG nr.99/2006, astfel încât trimiterea să fie realizată la prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 din *Legea nr. 297/2004 privind piața de capital*, care cuprind definiția noțiunii de instrument financiar.

1. Descrierea situației actuale

În România, *Legea nr. 253/2004* transpune prevederile *Directivei nr. 98/26/CE*. Obiectivul principal al acestei directive îl constituie diminuarea riscului sistemic asociat funcționării sistemelor de plăți și sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, în special a riscului care se poate materializa ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență: (1) împotriva unui participant la un anumit sistem sau la un sistem interoperabil și (2) împotriva operatorului unui anumit sistem ori a operatorului unui sistem interoperabil, care nu este participant. În acest sens, art. 3 din *Legea nr. 253/2004* statuează faptul că ordinele de transfer introduse într-un sistem și compensarea acestor sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților în caz de insolvență a entităților menționate.

Conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din *Legea nr. 253/2004*, sistemul este definit ca fiind o convenție în formă scrisă care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: (a) este încheiată între minim trei participanți (exceptând operatorul aceluși sistem, un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect), având reguli comune și proceduri standardizate pentru compensarea realizată prin intermediul unei contrapărți centrale sau al altei entități și/sau pentru executarea ordinelor de transfer între participanți; (b) este guvernată de legea aleasă de participanți, care poate fi legea unui stat membru al Spațiului Economic European, dacă cel puțin unul dintre participanți își are sediul social în acel stat membru; (c) este desemnată de Banca Națională a României ca sistem ce intră sub incidența acestei legi sau este desemnată de alt stat membru al Spațiului Economic European a cărui lege îi este aplicabilă și este notificată ca atare Comisiei Europene.

În concordanță cu definiția sistemului prezentată mai sus, art. 13 din *Legea nr. 253/2004* atribuie Băncii Naționale a României obligația de a desemna sistemele care intră sub incidența prevederilor acestei legi. Totodată, art. 12 alin. (1) instituie obligația Băncii Naționale a României de a comunica Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare (ESMA) sistemele și operatorii de sistem care intră sub incidența *Legii nr. 253/2004*.

Pe de altă parte, în prezent, definiția noțiunii de instrumente financiare din *Legea nr.253/2004* face trimitere la dispozițiile art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 227/2007*, cu modificările și completările ulterioare, care au fost abrogate prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2013* privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*.

2. Schimbări preconizate

Ținând cont de atribuțiile care i-au fost acordate în ultimii ani Autorității Europene Pentru



Valori Mobiliare și Piețe, Banca Națională a României urmează să notifice această autoritatea europeană în privința sistemelor din România desemnate ca intrând sub incidența *Legii nr. 253/2004*, care transpune pe plan național *Directiva 98/26/CE*. În consecință, va fi înlocuită informarea Comisiei Europene cu notificarea făcută către ESMA asupra sistemelor în cauză.

De asemenea, urmează a se modifica dispozițiile din *Legea nr. 253/2004* care făceau trimitere la art. 7 alin. (1) pct. 14¹ din *OUG nr. 99/2006*, astfel încât trimiterea să fie realizată la prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 din *Legea nr. 297/2004 privind piața de capital*, care cuprind definiția noțiunii de instrument financiar.

3. Alte informații -

Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic

Nu este cazul

1¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impact asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impact social

Nu este cazul

4. Impact asupra mediului

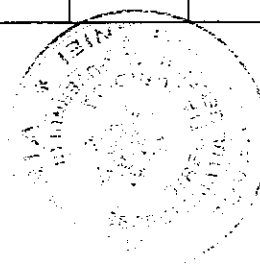
Nu este cazul

5. Alte informații -

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)

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii cinci ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, în plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						



ii. impozit pe venit						
iii. TVA						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, în plus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
iii. asistență socială						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
iii. asistență socială						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
Alte informații –						
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:						
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării						



în vigoare a proiectului de act normativ Modificarea vizează art. 2 alin. (1) pct. 1 și pct. 8 din <i>Legea nr. 253/2004</i> privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: -
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Proiectul de act normativ asigură transpunerea, la nivelul legislației primare, a amendamentelor care au fost aduse prevederilor <i>Directivei 98/26/CE</i>, odată cu intrarea în vigoare a <i>Regulamentului (UE) nr. 909/2014</i>.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații-
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate A fost consultată Banca Națională a României.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ Banca Națională a României are atribuții de reglementare, autorizare și monitorizare a sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, inclusiv a administratorilor acestor sisteme, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 22 din <i>Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României</i>, art. 404 și art. 405 din <i>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului</i>, aprobată cu modificări și completări prin <i>Legea nr. 227/2007</i>, cu modificările și completările ulterioare, art. 143 și art. 144 din <i>Legea nr. 297/2004 privind piața de capital</i>, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) din <i>Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare</i>, cu modificările și completările ulterioare.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în



condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Nu este cazul

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul

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 de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ prin avizul nr. 906/2015.

6. Alte informații-

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*, proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, în vederea acordării posibilității cetățenilor și reprezentanților societății civile de a formula propuneri și observații.

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

Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.

3. Alte informații –

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informații -



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL RONTA

