



MINISTERUL JUSTIȚIEI

MINISTERUL FINANTELOR	
Nr.	11.904
Data	1.03.2022

Nr. 2 / 17872/2022 / 07.03 . 2022

Către: Domnul Adrian CĂCIU
Ministrul Finanțelor

Ref: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 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, pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Stimate Domnule Ministru,

Urmare adresei dumneavoastră nr. 791251/01.03.2022, vă restituim, alăturat, originalul proiectului de act normativ sus-menționat, avizat favorabil cu următoarele observații¹:

A. Observații cu privire la Expunerea de Motive:

1. Dat fiind faptul că proiectul de Lege conține modificări și/sau completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012, ale Legii nr. 74/2015 precum și ale Legii nr. 24/2017 este necesară anexarea la dosar a tabelului comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare și reglementarea propusă, conform art. 17 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009².
2. În cuprinsul Secțiunii a 6-a pct. 5 din Nota de Fundamentare se menționează, de-o manieră succintă, faptul că proiectul de lege a fost supus avizării Consiliului Concurenței. În aceste condiții apreciem necesară completarea documentației dosarului cu acest din urmă aviz.

B. Observații privind soluțiile cuprinse în proiectul de Lege:

1. Potrivit normelor de tehnică legislativă din cuprinsul art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000³, „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce”. Or, anumite reglementări propuse în proiect sunt neclare, contrar standardelor de calitate a legii, fiind de natură a genera confuzii în aplicarea normelor edictate. În acest sens, arătăm că textele propuse pentru art. 151 alin. (4) - art. I pct. 9 din proiect - și pentru art. 31 alin. (8)¹ - art. II pct. 11 din proiect -

¹ proiectul de Lege a fost avizat cu observații prin adresa Ministerului Justiției nr. 2/85544/20.09.2021.

² pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

³ privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

utilizează, de o manieră ambiguă, sintagma „*notifică în cel mai scurt timp*”, motiv pentru care recomandăm reformularea acesteia de o manieră cât se poate de clară.

2.a. Potrivit art. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor „*Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea (...)*”.

Prin urmare, arătăm că textele propuse la art. I pct. 22 și pct. 23 și art. II pct. 22⁴ din proiect necesită reformularea conform celor mai sus menționate. Astfel, prin trimiterea la dispozițiile din lege nu rezultă care este subiectul activ al contravenției și nici elementul material al contravenției.

2.b. Și textele propuse pentru contravențiile reglementate în cuprinsul Legii nr. 74/2015 sunt de asemenea neclare din considerentele expuse mai sus - de exemplu, textul propus pentru art. 51 alin. (2) lit. k) - *art. II pct. 19 din proiect* - face trimitere la nerespectarea art. 49 alin. (2)¹, or acest din urmă articol reglementează cu privire la o gamă largă de atribuții ce cad în sarcina AFIA din alte state membre care administrează FIA din România.

2.c. În ceea ce privește textul propus pentru art. 51³ alin. (1) - *art. II pct. 22 din proiect* - acesta face referire de o manieră generală la „*încălcarea prevederilor privind derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea ale Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013*” ceea ce face ca elementul material al contravenției să fie insuficient determinat prin raportare la cerințele de claritate inerente unui text legal ce instituie o formă de răspundere juridică. De asemenea, și raportarea la „*...persoanele fizice care exercită funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege*”, pentru determinarea subiectului activ al contravenției, este una ambiguă care poate genera confuzii în aplicarea normei.

3. Prin soluția propusă la art. I pct. 27 - ce vizează introducerea alin. (4) în cuprinsul art. 198 din OUG nr. 32/2012 - se are în vedere reglementarea unei derogări de la art. 7 alin. (1) din cuprinsul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 - procedura prealabilă și de la art. 11 alin. (1) și alin. (2) din cuprinsul respectivei legi - termenul de introducere a acțiunii prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate:

În raport de această soluție normativă, apreciem că fiind necesar ca inițiatorul proiectului să ia în calcul solicitarea unui punct de vedere din partea CSM cu privire la conținutul textului propus pentru art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, în virtutea rolului Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenței justiției și având în vedere atribuțiile acestuia, astfel cum sunt reglementate în cuprinsul Legii nr. 317/2004.

Observația este valabilă și pentru art. II pct. 27 și art. III pct. 3 din proiect.

4. Semnalăm neclaritatea textului propus la art. II pct. 27 - *cu privire la modificarea art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015* - din perspectiva utilizării următoarei formulări a textului: „*...actele administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi, inclusiv prin aplicarea corespunzătoare a regulamentelor europene direct aplicabile în statele membre, emise la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege conform prevederilor prezentei legi...*”. Astfel, pentru a nu fi afectată calitatea și

⁴ Textul propus pentru art. 51³ alin. (2) din Legea nr. 74/2015.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

predictibilitatea normei edictate, apreciem ca fiind necesară reformularea textului propus pentru art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015.

5. Cu privire la art. V din proiectul de Lege recomandăm inițiatorului proiectului să analizeze necesitatea menținerii acestuia, în condițiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară urmează a emite reglementări în baza actelor normative supuse modificării și completării - OUG nr. 32/2012, Legea nr. 297/2004 și Legea nr. 74/2015⁵.

6. Semnalăm că Ministerul Justiției a avizat prin adresa nr. 16891/2022 proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 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. Având în vedere că prezenta lege vizează inclusiv modificarea OUG nr. 32/2012, recomandăm inițiatorului ca pe viitor să promoveze modificările asupra unui act normativ prin același proiect, în scopul evitării instabilității legislative.

Precizăm faptul că, răspunderea pentru elaborarea proiectului de act normativ, inclusiv, pentru necesitatea și oportunitatea promovării acestuia, precum și pentru realitatea și corectitudinea datelor prezentate revine inițiatorului/co-inițiatorului, în calitate de autoritate publică de reglementare în domeniu, Ministerul Justiției avizând proiectul exclusiv din punct de vedere al constituționalității și legalității, precum și potrivit cerințelor normelor de tehnică legislativă, în condițiile legii.

Cu deosebită considerație,

pentru Marian - Cătălin PREDOIU, ministrul justiției, semnează

George Bogdan ILEA

secretar de stat

⁵ De asemenea, competența ASF de a emite reglementări este prevăzută și de art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 93/2012.