



Parlamentul României

Camera Deputaților

Senat

LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 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 completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Consiliul A.S.F. deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi în funcție, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.

(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 adoptate.

2. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(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, a atribuțiilor de supraveghere și control.

(7) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (6) se suportă de A.S.F..”

3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(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.

4. La Capitolul III, după articolul 17² se introduce un nou articol, articolul 17³, cu următorul cuprins:

„Art. 17³ - (1) 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.

(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.”

5. După articolul 21¹ se introduce un nou articol, articolul 21^{1a}, cu următorul cuprins:

„Art. 21^{1a} - Paza A.S.F. se asigură de către Jandarmeria Română, prin structurile specializate, în mod gratuit.”

6. După articolul 21^{1a}, se introduce un nou capitol, Capitolul IV¹, cuprinzând articolele 21², 21^{2a}, 21³ și 21⁴, cu următorul titlu:

„CAPITOLUL IV¹ Regim sancționatoriu”

7. La articolul 21², alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(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. 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.”



8. La articolul 21², după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7¹), cu următorul cuprins:

„(7¹) 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.”

9. După articolul 21² se introduce un nou articol, art. 21^{2a}, cu următorul cuprins:

„Art. 21^{2a} - (1) Entitățile prevăzute la art. 21² alin. (1) 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 corespunzătoare a controlului;

c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare, supraveghere și control.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților prevăzute la art. 21² alin. (1).

(3) Continuarea nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către entitățile prevăzute la art. 21² 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.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă.”

10. După articolul 21⁴ se introduce un nou articol, art. 21⁵, cu următorul cuprins:

„Sancțiuni

„Art. 21⁵ (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. 21² alin. (1), Consiliul A.S.F., în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:

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.;

c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de A.S.F.;

d) retragerea autorizației acordate de A.S.F..



(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.21³.”

Art. II. - La data intrării în vigoare 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.