

LEGE

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2021/23*, în ceea ce privește stabilirea autorității de rezoluție și a ministerului competent, precum și a regimului sancționatoriu aplicabil în cazul încălcării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2021/23.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/23.

Art. 3 - În aplicarea prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/23, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, exercită atribuțiile și dispune măsurile necesare în calitate de autoritate de rezoluție abilitată să aplice instrumentele de rezoluție și să exercite competențele de rezoluție prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/23.

Art. 4. - (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, A.S.F. solicită și procesează orice date și informații relevante, inclusiv cele de natura datelor cu caracter personal, cu privire la operațiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) 2021/23.

(2) În sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2016/679*, și cu alte prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor art. 3 alin.(8) din Regulamentul (UE) 2021/23, Ministerul Finanțelor este responsabil cu exercitarea în România a funcțiilor încredințate ministerului competent în temeiul Regulamentului (UE) 2021/23.

CAPITOLUL II

Competențele A.S.F.

Art. 6 – În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate de rezoluție, A.S.F. aplică instrumentele de rezoluție prevăzute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/23 și își exercită competențele de rezoluție prevăzute la Capitolul IV din același regulament.

Art. 7. – A.S.F. aplică instrumentele de rezoluție și își exercită competențele de rezoluție în conformitate cu obiectivele rezoluției prevăzute la art. 21 din Regulamentul (UE) 2021/23.

CAPITOLUL III

Cooperarea A.S.F. cu alte autorități

Art. 8. – A.S.F. furnizează Ministerului Finanțelor toate informațiile referitoare la deciziile sau măsurile care necesită notificarea, consultarea sau aprobarea acestui minister.

Art. 9. – A.S.F. și ESMA își furnizează reciproc, spontan sau la cerere, în timpul, toate informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2021/23.

CAPITOLUL IV

Sanțiuni și măsuri administrative

Art. 10. - (1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, faptele săvârșite de către contraparte centrală, denumită în continuare CPC, de către membrii ai consiliului de administrație, director sau, după caz, membrii ai consiliului de supraveghere și membrii ai directoratului ai acestora, următoarele fapte:

- a) nerespectarea obligațiilor de a elabora, menține și actualiza planuri de redresare conform art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/23;
- b) nerespectarea obligației de a furniza toate informațiile necesare pentru elaborarea planurilor de rezoluție conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/23;
- c) nerespectarea obligației de a înștiința A.S.F. atunci când CPC este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate conform prevederilor art. 70 alin.(1) coroborate cu cele ale art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/23;
- d) nerespectarea obligației de a demonstra la cererea A.S.F. îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 15 alin.(3) lit.a) și b) din Regulamentul (UE) 2021/23;
- e) nerespectarea obligației de a propune A.S.F., în termen de patru luni de la data primirii raportului prezentat în conformitate cu art. 16 alin.(1) posibile măsuri vizând abordarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative identificate în raport, în conformitate cu art. 16 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2021/23;

f) nerespectarea obligației de a propune, în termen de o lună, un plan de conformare la măsurile alternative, cu un interval de timp rezonabil pentru punerea în aplicare a planului, conform art.16 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2021/23;

g) nerespectarea obligației de a informa A.S.F. fără întârzieri justificabile și de a explica dacă evenimentul respectiv reflectă deficiențe sau probleme ale respectivei CPC, conform art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2021/23;

h) nerespectarea obligației de a include în normele sale de funcționare, conform art.30 alin.(6) din Regulamentul (UE) 2021/23, o referire la competența de a reduce obligațiile de plată menționate la art.30 alin. (1) din regulamentul european, în plus față de oricare mecanisme similare prevăzute în normele de funcționare respective în etapa de redresare, și de a se asigura că se încheie acorduri contractuale care să permită A.S.F. să își exercite competențele în temeiul art. 30 din Regulamentul (UE) 2021/23

i) neprezentarea către A.S.F. a analizei cauzelor în trăiri în dificultate și a unui plan de reorganizare a activității, în termen de o lună de la aplicarea instrumentelor menționate la art.32 din Regulamentul (UE) 2021/23, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din regulamentul european;

j) nerespectarea obligației de a pune în aplicare planul de reorganizare a activității și de a transmite către A.S.F., la cererea acesteia și cel puțin o dată la șase luni, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului respectiv, conform prevederilor art. 39 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23.

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către A.S.F. cu una dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale:

a) încazul persoanelor fizice, amendă de la 1.000 lei la 24.370.500 lei, sau cu amendă depășind de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, încazul în care beneficiul poate fi stabilit, chiar dacă acest depășește suma maximă prevăzută la această literă, prinderogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) încazul CPC, prinderogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amendă de la 10.000 lei până la 10% din cifra de afaceri anuală totală realizată de CPC în exercițiul financiar precedent; încazul în care CPC este o filială a unei societăți-mamă, cifra de afaceri relevantă este cea care rezultă din situațiile financiare consolidate ale societății-mamă de cel mai înalt rang în exercițiul financiar precedent sau amendă depășind de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, încazul în care beneficiul poate fi stabilit, chiar dacă acest depășește cuantumul maxim prevăzută la această literă.

(3) În funcție de gravitatea faptei, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) poate fi sancționată cu următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul CPC pentru membrii conducerei superioare a unei CPC sau pentru orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare pe o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani;

b) retragerea autorizației acordate CPC de către A.S.F.

(4) Încăzul constatării unor deficiențe care nu au natură și gravitate a unor fapte contravenționale, prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative precum:

- a) o declarație publică prin care se indică persoana fizică, CPC sau altă persoană juridică responsabilă de încălcarea și natura încălcării;
- b) o decizie prin care se impune persoanei responsabile de încălcarea să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia.

(6) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (3).

(7) Măsurile administrative prevăzute la alin. (4) pot fi aplicate distinct, iar măsura administrativă prevăzută la alin. (4) lit. a) poate fi aplicată și împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (2), respectiv la alin. (3), în măsura în care deficiențele constatate au natură și gravitate a unor fapte contravenționale.

Art. 11.- (1) Măsurile și sancțiunile dispuse potrivit prevederilor prezentei legi sunt proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), la stabilirea măsurii și/sau sancțiunii, precum și, după caz, a cuantumului amenzilor, A.S.F. are în vedere toate circumstanțele relevante menționate la art. 85 din Regulamentul (UE) 2021/23.

Art. 12. - A.S.F. publică pe site-ulsău orice decizie prin care se impune o sancțiune sau măsură administrativă potrivit prevederilor prezentei legi, în conformitate cu art. 83 din Regulamentul (UE) 2021/23.

Art. 13. - Prinderogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare, precum și celelalte acte 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, sunt motivate în mod corespunzător și pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 14. - Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare, nu se aplică entităților menționate la art. 1 alin. (1) din respectiva lege care sunt de asemenea autorizate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 12 august 2022.

*

Prevederile art.10 din prezenta lege transpund dispozițiile art.1 alin.(3) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132