

GUVERNUL ROMÂNIEI



Ordonanță de Urgență

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere intrarea în vigoare a *Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937*, publicat în data de 09.06.2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care este aplicabil integral de la data de 30 decembrie 2024 în toate statele membre ale Uniunii Europene,

Ținând cont de faptul că la momentul actual, la nivelul Uniunii Europene, este în curs de implementare și armonizare legislația care să reglementeze piețele criptoactivelor și cerințele pentru furnizorii de criptoactive,

Întrucât conform prevederilor Regulamentului (UE) 2023/1114, statele membre trebuie să desemneze autoritățile competente responsabile cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute de acesta și să notifice Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe cu privire la aceste autorități,

Întrucât statele membre trebuie să desemneze o autoritate competentă ca punct unic de contact pentru cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente, precum și cu Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe,

Pentru a se realiza condiții uniforme de funcționare furnizorilor de servicii de criptoactive, prin realizarea unui cadru legislativ național adecvat de autorizare și supraveghere a activității desfășurate de aceștia,

În scopul asigurării stabilității, integrității și echității piețelor criptoactivelor și a protecției consumatorilor și a investitorilor pe aceste piețe,

Pentru a se asigura un tratament proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive,

Pentru a se oferi șanse egale în ceea ce privește intrarea pe piață și dezvoltarea prezentă și viitoare a piețelor de criptoactive,

Pentru a contracara eventuale riscuri la adresa stabilității financiare și a bunei funcționări a sistemelor de plăți,

În scopul oferirii către clienți a unor beneficii semnificative în ceea ce privește accesul la servicii financiare mai accesibile, mai rapide și mai sigure și la administrarea activelor,

În scopul întăririi principiului de prevenție și a evitării săvârșirii de către entitățile ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență a unor fapte contravenționale și infracțiuni în domeniul criptoactivelor,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

Pentru a asigura armonizarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.115, alin. (4) din Constituția României republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Art. I - (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor *Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937*, denumit în continuare Regulament, în ceea ce privește stabilirea autorităților competente pentru aplicarea acestuia, a regimului sancționator, administrativ și penal aferent încălcării dispozițiilor sale, precum și alte măsuri necesare implementării.

(2) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în prezenta ordonanță de urgență au înțelesul prevăzut la art. 3 din Regulament, precum și următoarele semnificații:

1. AES – autoritățile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană, ABE), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale, EIOPA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, ESMA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

2. BCE – Banca Centrală Europeană;
3. ANC - autoritățile naționale competente pentru aplicarea Regulamentului, respectiv ASF, potrivit art. II alin. (1), BNR, potrivit art. II alin. (2);
4. ASF- Autoritatea de Supraveghere Financiară;
5. BNR – Banca Națională a României;
6. ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală;
7. ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
8. MEDAT – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
9. ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României;
10. ONPCSB – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
11. MAI – Ministerul Afacerilor Interne;
12. ICI – Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București;
13. RTS/ITS – Standarde tehnice de reglementare/punere în aplicare a Regulamentului, emise sub forma de Regulamente europene cu aplicabilitate directă;
14. ART – Token raportat la active;
15. EMT – Token de monedă electronică;
16. Crypto ATM – Terminal fizic care permite utilizatorilor să cumpere sau să vândă criptomonede folosind numerar sau alte metode de plată.

Art. II - (1) ASF este autoritatea competentă responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Regulament în ceea ce privește desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

- a) activitate de emiteri de ART;
- b) activitate de emiteri de criptoactive, altele decât ART sau EMT;
- c) activitate de furnizare de servicii de criptoactive, inclusiv punerea la dispoziția clienților a Crypto ATM-urilor.

(2) BNR este autoritatea competentă în sensul art. 3 alin. (1) pct. 35 lit. b) din Regulament, care exercită atribuții în ceea ce privește activitățile de emiteri de EMT desfășurate, potrivit Titlului IV din Regulament, de instituțiile de credit și instituțiile emitente de monedă electronică, care sunt autorizate și supravegheate prudențial de către BNR potrivit legislației sectoriale aplicabile.

(3) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (2), BNR îndeplinește atribuțiile prevăzute de Regulament în calitate de bancă centrală și în calitate de autoritate de rezoluție a instituțiilor de credit.

(4) Aplicarea dispozițiilor Titlului VI din Regulament se face de către autoritatea competentă a operatorilor platformelor de tranzacționare pentru criptoactive conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului.

(5) În aplicarea dispozițiilor art. 108 din Regulament coroborate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) pct. 35 lit. b), în ceea ce privește activitatea de emiteri de EMT, inclusiv cea desfășurată prin intermediul persoanelor prevăzute la art. 48 alin. (1) al doilea paragraf din Regulament autoritățile competente pentru tratarea plângerilor, precum și în ceea ce privește dispozițiile art. 49 și 53, sunt cele prevăzute la art. 107 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emiteri de monedă electronică.

Art. III - (1) ANC își exercită atribuțiile și competențele ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în oricare din următoarele moduri:

- a) direct;
- b) în colaborare cu alte autorități sau entități ale pieței, inclusiv cu autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- c) sub responsabilitatea lor, prin delegare către alte autorități;
- d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, ANC beneficiază de suport de specialitate din partea MAI, ANPC, ANAF, ICI, MEDAT prin ADR și a altor entități conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a legislației secundare emise în aplicarea acesteia.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului și ale RTS/ITS emise în aplicarea acestuia, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor art. II alin. (1) și (2) ANC pot solicita informații suplimentare altor autorități sau entități ale pieței, care vor răspunde, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea cererilor de autorizare, respectiv analiza notificărilor după caz.

(4) În cazul în care Regulamentul sau, după caz, RTS/ITS emise în aplicarea acestuia, fac referire la dreptul intern, se aplică în mod corespunzător normele naționale incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în considerare, în cazurile aplicabile, a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV – (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, în calitate de autorități competente, ANC iau măsuri de punere în aplicare a Regulamentului prin exercitarea tuturor competențelor de reglementare, autorizare, supraveghere, control, investigare și sancționare, după caz.

(2) În calitate de autoritate competentă potrivit art. II alin. (1), ASF exercită competențele de supraveghere și de investigare prevăzute la art. 94 alin. (1) - (5) din Regulament și poate aplica sancțiuni administrative și/sau dispune măsuri administrative, în condițiile prevăzute de Regulament și de prezenta ordonanță de urgență.

(3) În calitate de autoritate competentă potrivit art. II alin. (2), BNR exercită competențele de supraveghere și de investigare prevăzute la art. 94 alin. (1) - (5) din Regulament și poate aplica sancțiuni administrative și/sau dispune măsuri administrative, în condițiile prevăzute de Regulament și de prezenta ordonanță de urgență.

Art. V - ANC iau decizii și întreprind măsuri în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului pentru a asigura exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor ce le revin și a promova la nivel național și european convergența privind supravegherea entităților aflate în sfera lor de competență.

Art. VI - (1) În exercitarea competențelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, ANC pot încheia protocoale prin care se stabilesc măsuri de cooperare corespunzătoare în legătură cu entitățile ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea art. 93 alin. (2) din Regulament, ASF este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ESMA și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente pentru activitățile desfășurate de entitățile de tipul celor prevăzute la art. II alin. (1).

(3) În aplicarea art. 93 alin. (2) din Regulament, BNR este desemnată punct unic de contact pentru cooperarea cu ABE și, totodată, pentru cooperarea transfrontalieră cu alte autorități competente în ceea ce privește activitățile de emiteri de EMT.

Art. VII - (1) În situația în care o instituție de credit autorizată de BNR potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să emită ART sau criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția de credit supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea completării acestuia, precum și modificările privind membrii organului de conducere în legătură cu responsabilitățile aferente acestor activități, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, cu reglementările emise în aplicarea acesteia și cu precizările cuprinse în prezentul articol, și elaborează, după caz, o carte albă și notifică ASF potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR realizează o evaluare preliminară cu privire la îndeplinirea cerințelor prudențiale, prevăzute de cadrul de reglementare prudențial aplicabil instituțiilor de credit, referitoare la capacitatea organizatorică și capacitatea financiară curentă și previzionată ale instituției de credit, în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor și documentației complete în susținerea modificărilor supuse aprobării prealabile. În cazul în care sunt necesare informații sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăși 3 luni de la data primirii cererii de aprobare.

(3) În cazul unei evaluări preliminare pozitive, BNR transmite respectiva evaluare către ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la realizarea acesteia și solicită ASF să evalueze măsura în care sunt îndeplinite cerințele specifice prevăzute de Regulament.

(4) În vederea realizării evaluărilor potrivit prezentului articol, BNR și ASF încheie un protocol prin care se stabilesc procedura de cooperare și schimbul de informații necesare.

(5) BNR acordă aprobarea prealabilă cu privire la completarea obiectului de activitate cu activitatea de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, după caz, precum și aprobarea prealabilă a modificărilor privind membrii organului de conducere în legătură cu responsabilitățile aferente acestor activități, numai după primirea confirmării de la ASF cu privire la îndeplinirea cerințelor specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă se acordă de BNR în termen de cel mult 4 luni de la data primirii confirmării din partea ASF.

(6) BNR informează de îndată ASF cu privire la aprobările prealabile acordate în condițiile prevăzute la alin. (5).

(7) ASF informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția de credit a activităților de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau furnizare de servicii de criptoactive.

Art. VIII - (1) În situația în care o instituție de plată autorizată de BNR potrivit prevederilor Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să emită ART sau criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția de plată supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea

completării acestuia cu activitatea de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, potrivit cadrului de reglementare național aplicabil instituțiilor de plată și notifică autoritatea competentă potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR solicită autorității competente să evalueze măsura în care instituția de plată respectă cerințele specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă din partea BNR cu privire la completarea obiectului de activitate se realizează numai după transmiterea confirmării de către autoritatea competentă cu privire la îndeplinirea de către instituția de plată a cerințelor prevăzute de Regulament.

(3) BNR informează de îndată autoritatea competentă cu privire la acordarea aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate cu activitatea de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

(4) Autoritatea competentă informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția de plată a activităților de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, sau acordarea autorizațiilor aplicabile conform Regulamentului, după caz.

Art. IX - (1) În situația în care o instituție emitentă de monedă electronică autorizată de BNR potrivit prevederilor Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emiteri de monedă electronică, cu modificările ulterioare, intenționează să emită ART sau alte criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau să furnizeze servicii de criptoactive, instituția emitentă de monedă electronică supune aprobării prealabile a BNR modificarea obiectului de activitate, în vederea completării acestuia cu activitatea de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT și/sau de furnizare de servicii de criptoactive, potrivit cadrului de reglementare național aplicabil instituțiilor emitente de monedă electronică și notifică autoritatea competentă potrivit Regulamentului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), BNR solicită autorității competente să evalueze măsura în care instituția emitentă de monedă electronică respectă cerințele specifice prevăzute de Regulament. Aprobarea prealabilă din partea BNR cu privire la completarea obiectului de activitate se realizează numai după transmiterea confirmării de către autoritatea competentă cu privire la îndeplinirea de către instituția emitentă de monedă electronică a cerințelor prevăzute de Regulament.

(3) BNR informează de îndată autoritatea competentă cu privire la acordarea aprobării prealabile privind completarea obiectului de activitate cu activitatea de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

(4) Autoritatea competentă informează de îndată BNR cu privire la începerea de către instituția emitentă de monedă electronică a activităților de emiteri de ART sau de criptoactive, altele decât ART sau EMT, și/sau de furnizare de servicii de criptoactive.

Art. X - (1) În vederea prestării de servicii de criptoactive prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) pentru entitățile care vor să desfășoare această activitate este obligatorie obținerea unei autorizații în calitate de furnizor de servicii de criptoactive, emisă de ASF potrivit prevederilor prezentului act normativ, a normelor interne date în aplicarea acestuia, a Regulamentului și a reglementărilor europene emise în aplicarea Regulamentului.

(2) În vederea obținerii autorizației în calitate de furnizor de servicii de criptoactive, cât și pe perioada deținerii acesteia, entitățile prevăzute alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;

b) entitatea să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu s-a intervenit executivă;

c) entitatea, acționarii și asociații care dețin participații calificate în cadrul entității, administratorii și reprezentanții legali ai acesteia nu au înscris informații în cazierul fiscal.

(3) Furnizorul de servicii de criptoactive supuse autorizării sau, după caz, notificării conform Titlului II din Regulament, comunică autorității competente orice modificare a condițiilor avute în vedere la momentul acordării autorizației inițiale sau a notificării inițiale, după caz, conform prevederilor Regulamentului.

(4) În cazul furnizorilor de servicii de criptoactive care pun la dispoziția utilizatorilor CryptoATM-uri, solicitanții autorizațiilor depun la ASF avizul tehnic al modelului de CryptoATM emis de ICI, precum și avizul tehnic al sistemului informatic emis de către ADR.

(5) Autoritatea competentă cu autorizarea are dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații, atât de la entități sau alți operatori economici, cât și de la autorități și instituții publice.

(6) În vederea realizării supravegherii și monitorizării activității Crypto-ATM-urilor, furnizorii de servicii de criptoactive prevăzuți la alin. (4) au obligația de a implementa mijloace tehnice adecvate care să permită autorității competente accesul în timp real, de la distanță, la datele privind tranzacțiile efectuate prin intermediul acestor ATM-uri, inclusiv identificarea utilizatorilor pentru fiecare tranzacție, în conformitate cu legislația națională și europeană.

(7) CryptoATM –urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice și operaționale:

a) să fie dotate cu sisteme de autentificare a utilizatorilor pentru prevenirea utilizării frauduloase;

b) să fie echipate cu tehnologii de securitate avansată, inclusiv criptarea datelor și măsuri anti-fraudă;

c) să fie amplasate doar în locații care respectă cerințele minime de securitate, să fie supuse unei analize de risc la securitate fizică, să fie dotate cu sisteme de supraveghere video și să fie incluse într-un plan de securitate aprobat de autoritățile competente, în conformitate cu cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

d) să permită utilizatorilor acces facil la informații privind comisioanele aplicate, termeni și condiții, precum și riscurile asociate utilizării criptoactivelor.

(8) Furnizorii de servicii de criptoactive care pun la dispoziția clienților Crypto ATM -uri, trebuie să furnizeze ASF acces neîntrerupt, securizat, de la distanță, la serverul în oglindă și la serverul de siguranță, inclusiv la baza de date de pe serverul central al furnizorului de servicii care conține informații cu privire la utilizatori, tranzacții, comisioanele precepute.

(9) De asemenea, furnizorilor de servicii de criptoactive care pun la dispoziția clienților Crypto ATM -uri, le revine obligația de a comunica către ICI, lista privind situația/starea tuturor CryptoATM-urilor aflate în uz/scoase din uz, cu toate datele de identificare asociate acestora, în termen de maximum 24 de ore de la apariția oricărei modificări, pentru a fi înscrise și monitorizate prin intermediul Registrului național unic al CryptoATM-urilor, administrat la nivelul ICI.

(10) Procedura de autorizare și condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite se vor detalia în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se va emite de către ASF în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. XI - (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ASF în ceea ce privește autorizarea/notificarea furnizorilor de servicii de criptoactive, ADR avizează tehnic sistemele informatice prin intermediul cărora se furnizează servicii de criptoactive, anterior depunerii cererii de autorizare/notificare la ASF.

(2) ADR avizează tehnic și platforma utilizată de furnizorii de servicii de criptoactive prin care se pun la dispoziție clienților CryptoATM-uri, conform prevederilor de la art. X alin. (4).

(3) Avizul tehnic se acordă de către ADR cu luarea în considerare a RTS/ITS emise în aplicarea Regulamentului și puse la dispoziție de ASF.

(4) Procedura de acordare și retragere a avizului tehnic prevăzut la alin. (1) și (2) se stabilește prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, la propunerea ADR, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În vederea emiterii avizului tehnic, ADR solicită un tarif a cărui valoare se stabilește prin procedura prevăzută la alin. (4).

(6) Avizarea tehnică a modelului CryptoATM-ului se realizează de către ICI, conform prevederilor de la art. X alin. (4), cu perceperea unui tarif.

(7) Procedura de acordare și retragere a avizului tehnic, înființarea și administrarea Registrului național unic al CryptoATM-urilor, precum și nivelul tarifului menționat la alin. (6) se stabilesc prin ordin al directorului general al institutului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(8) În vederea asigurării unei interacțiuni optime între autoritățile publice și operatorii care activează pe piața criptoactivelor, se instituie următoarele obligații:

a) toți operatorii economici care activează pe piața criptoactivelor, vor efectua auditarea tehnică a interfețelor/platformelor utilizate, o dată la 2 ani;

b) dacă un operator economic a înregistrat un eveniment/vulnerabilitate de securitate, care s-a soldat cu daune/pagube, în sarcina clienților, atunci auditarea se va face pentru următorii 3 ani, din an în an;

c) în cazul în care în această perioadă de 3 ani, operatorul va mai înregistra încă un eveniment de securitate, soldat de asemenea cu pagube/daune, atunci auditarea se va face pentru o perioadă de 5 ani, din 6 în 6 luni;

d) dacă același operator, în intervalul de 5 ani, va mai înregistra încă un eveniment, soldat cu pagube/daune în sarcina clienților, atunci activitatea acelui operator va fi suspendată pentru o perioadă de 3 ani, iar eventuala reluare a activității va fi permisă doar după ce vor fi recuperate și acordate clienților pagubiți, în totalitate, pagubele înregistrate.

Art. XII - (1) ASF aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, a Regulamentului, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul Regulamentului, de către entitățile care desfășoară activitățile menționate la art. II alin. (1) și/sau persoanele fizice din structura de conducere a entităților respective, precum și de către oricare alte persoane care sunt responsabile de încălcare.

(2) Sancțiunile și măsurile administrative menționate la alin. (1) sunt eficace, proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.

(3) În cazul în care se stabilește tipul și nivelul unei sancțiuni sau măsuri administrative impuse în temeiul exercitării competențelor sale, conform prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu art. 111 sau art. 112 alin. (1) din Regulament, ASF ia în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

(a) gravitatea și durata încălcării;

(b) forma de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(d) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

(e) cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;

(f) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;

(g) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă pentru încălcare cooperează cu autoritățile competente, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;

(h) încălcările Regulamentului săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;

(i) măsurile luate de către persoana responsabilă de încălcare pentru a împiedica repetarea încălcării;

(j) impactul încălcării asupra intereselor deținătorilor de criptoactive și ale clienților furnizorilor de servicii de criptoactive, în special ale deținătorilor de retail.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) 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, în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

(5) Măsurile administrative pot fi aplicate concomitent cu sancțiunile principale sau complementare sau independent de acestea.

Art. XIII – ASF poate exercita următoarele măsuri:

a) emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

b) solicitarea încetării temporare sau permanente a oricărei practici sau a oricărui comportament în legătură cu care ASF consideră că acestea contravin dispozițiilor

Regulamentului și solicitarea prevenirii unei eventuale repetări a practicii sau a comportamentului în cauză;

- c) emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului.

Art. XIV - (1) ASF poate emite măsuri cu caracter de recomandare entităților supravegheate în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea, pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate, pentru a atenua și gestiona cu eficacitate riscurile și/sau deficiențele aferente constatate.

(2) Entitățile au obligația de a comunica măsurile întreprinse conform alin. (1) sau refuzul documentat de a aplica recomandările emise de către ASF în termenele stabilite de către acestea.

(3) ASF poate impune entităților autorizate sau supravegheate, aflate în aria de competență, un plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției și/sau materializării unor riscuri în activitatea desfășurată de către aceste entități, ca urmare a identificării unor vulnerabilități sau deficiențe, care nu au natura și gravitatea unor fapte contravenționale.

Art. XV - (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. XXIV, constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de entitățile prevăzute la art. II și/sau de persoanele fizice din structura de conducere a entităților respective, precum și de orice altă persoană fizică sau juridică care intră sub incidența prevederilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență:

- a) încălcarea prevederilor art. 4-14 din Regulament;
- b) încălcarea prevederilor art. 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27- 41, 46 și 47 din Regulament;
- c) încălcarea prevederilor art. 59, 60, 64, 65-83 din Regulament;
- d) încălcarea prevederilor art. 88 din Regulament;
- e) încălcarea prevederilor art. 89-92 din Regulament;
- f) refuzul de a coopera în cadrul unei investigații, al unei inspecții sau al unei solicitări menționate la art. 94 alin. (3) din Regulament;
- g) nerespectarea reglementărilor emise potrivit art. XXXV;
- h) nerespectarea măsurilor prevăzute de actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control emise de ASF sau dispuse în urma acestor acte;
- i) nerespectarea actelor delegate ale Comisiei Europene adoptate în temeiul art. 139 din Regulament;
- j) împiedicarea fără drept și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a asigura accesul reprezentanților ASF în sediile acestora și de a răspunde solicitărilor în exercitarea competențelor ce revin ASF conform prezentei ordonanțe de urgență;
- k) punerea la dispoziția ASF de către orice entitate legală sau persoană fizică ce intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, de informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și control;

l) utilizarea neautorizată de către orice entitate legală sau persoană fizică a sintagmei „*tokenuri raportate la active*” fără respectarea dispozițiilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin derogare 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, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către persoane juridice menționate la alin. (1) se sancționează cu următoarele sancțiuni contravenționale principale:

(a) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 sau până la 3 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) litera (a);

(b) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) litera (c);

(c) amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 12,5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcările menționate la alineatul (1) literele (b);

d) amendă de la 15.000 lei la 12.500.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește quantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d);

e) amendă de la 25.000 lei la 75.000.000 lei sau 15 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește quantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. e);

f) amendă de la 10.000 lei până la 5% din cifra de afaceri anuală totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. f) - l).

(3) Prin derogare 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, săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către persoane fizice, prevăzute la alin. (1), se sancționează cu una dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale:

a) amendă de la 5.000 lei la 3.500.000 lei, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c);

b) amendă de la 10.000 lei la 5.000.000 lei sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește quantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d);

c) amendă de la 15.000 lei la 25.000.000 lei sau, în cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate, până la triplul profitului obținut sau

pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumul maxim prevăzut la prezenta literă, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. e);

d) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. f) - m).

(4) În cazul în care poate fi determinat cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c), fapta se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la dublul profitului obținut sau al pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumul maxime menționate la alin. (2) în ceea ce privește persoanele juridice sau cuantumul maxime menționate la alin. (3) în ceea ce privește persoanele fizice, prin derogare 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.

(5) În cazul în care persoana juridică menționată la alin. (1) este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care are obligația de a întocmi situații financiare consolidate în conformitate cu *Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului*, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform dreptului aplicabil al Uniunii din domeniul contabilității, potrivit celei mai recente situații financiare consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang.

Art. XVI - Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la art. XV alin. (2) și (3), pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) și f) - l) ale aceluiași articol, în funcție de natura și gravitatea faptei, ASF poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) retragerea autorizației acordate potrivit Regulamentului în cazul furnizorilor de servicii de criptoactive;

b) suspendarea, pentru o perioadă menționată în decizia de suspendare, a autorizației acordate potrivit Regulamentului, în cazul furnizorilor de servicii de criptoactive;

c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta, în cazul persoanelor fizice, în situația săvârșirii faptelor prevăzute la art. XV alin. (1);

d) recuperarea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi determinate.

Art. XVII - Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la art. XV alin. (2) și (3), pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) ale aceluiași articol, ASF poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării;

b) un ordin prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul care constituie o încălcare și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

- c) recuperarea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- d) retragerea sau suspendarea autorizației acordate potrivit Regulamentului în cazul unui furnizor de servicii de criptoactive;
- e) o interdicție temporară de până la un an care împiedică orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în cadrul furnizorilor de servicii de criptoactive;
- f) o interdicție de cel puțin 10 ani pentru orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă pentru încălcare de a exercita funcții de conducere în cadrul unui furnizor de servicii de criptoactive, în situația unor încălcări repetate ale articolelor 89, 90, 91 și 92 din Regulament;
- g) o interdicție temporară de până la un an care împiedică orice membru al organului de conducere al furnizorului de servicii de criptoactive sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să tranzacționeze pe cont propriu.

Art. XVIII - (1) Este interzisă promovarea serviciilor și ofertelor de criptoactive și ART, prin intermediul unor activități tip „call center” și prin mesaje sau apeluri nesolicitate în masă.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) ASF va emite reglementări secundare.

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Art. XIX - (1) Constituie infracțiuni următoarele fapte:

- a) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, astfel cum este prevăzută la art. 89 din Regulament;
- b) divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate prevăzută la art. 90 din Regulament;
- c) manipularea pieței, astfel cum este prevăzută la art. 91 din Regulament;
- d) desfășurarea activităților supuse autorizării prevăzute la art. II alin. (1), fără a deține autorizație.

(2) Săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă conform prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) și c) se pedepsește.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1), persoanele juridice sunt sancționate cu amendă de la 250 lei pe zi până la 300.000 lei pe zi.

(6) Prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în cazul executării pedepsei amenzii.

(7) Punerea în executare a pedepsei amenzii prevăzute la alin. (5) se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XX - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. XV se realizează de către personalul ASF împuternicit în acest sens. Actele prin care se dispun măsuri administrative sau sunt aplicate sancțiuni se emit de către Consiliul ASF.

(2) Actele prevăzute la alin. (1) prin care se aplică sancțiunile și măsurile administrative cuprind cel puțin următoarele elementele: datele de identificare a contravenientului, data săvârșirii faptei, descrierea faptei contravenționale și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancțiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează contravenția, sancțiunea principală și eventualele sancțiuni complementare și măsuri administrative aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii și termenul de exercitare a căii de atac.

(3) Actul administrativ prin care se constată și se individualizează obligația de plată a persoanelor fizice și juridice sancționate constituie titlu executoriu.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 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, aplicarea măsurilor administrative și a sancțiunilor contravenționale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(5) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.

(6) ASF publică pe site-ul propriu orice decizie prin care se impune o sancțiune sau o măsură administrativă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu prevederile art. 114 din Regulament.

Art. XXI - (1) Prin derogare 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, actele administrative adoptate de ASF conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(2) Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească, potrivit alin. (1), executarea actelor emise de ASF nu se suspendă.

(3) ASF este autoritatea în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

Art. XXII - În aplicarea prevederilor art. 115 din Regulament, ASF transmite anual către ESMA informații agregate privind toate sancțiunile contravenționale și alte măsuri administrative impuse în conformitate cu art. 111 din Regulament.

Art. XXIII - (1) BNR poate emite recomandări entităților prevăzute la art. II alin. (2), în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea, pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor și controalelor implementate, pentru a atenua și gestiona cu eficacitate riscurile/deficiențele aferente constatate.

(2) Entitățile prevăzute la art. II, alin. (2) au obligația de a comunica măsurile întreprinse conform alin. (1) sau refuzul documentat de a aplica recomandările emise de către BNR în termenele stabilite de către BNR.

(3) BNR poate impune entităților prevăzute la art. II, alin. (2) un plan de măsuri de remediere în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii materializării unor riscuri în activitatea desfășurată de către entități, ca urmare a identificării unor vulnerabilități sau deficiențe, care nu au natura și gravitatea unor fapte sancționabile potrivit art. XXIV.

Art. XXIV - BNR are competența de a aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. XXVI și art. XXVII și măsurile sancționatoare prevăzute la art. XXV, în cazurile în care constată că oricare dintre entitățile prevăzute la art. II, alin. (2) și/sau persoanele fizice care fac parte din organul de conducere al entităților respective, precum și orice altă persoană fizică sau juridică ce intră sub incidența prevederilor art. 48 alin. (1), paragraful 2 din Regulament, se fac vinovate de următoarele fapte, în măsura în care acestea nu sunt, potrivit legii, infracțiuni:

- a) încălcarea prevederilor art. 48-51, 54 - 55, 58 alin. (3) din Regulament;
- b) încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Regulament în situația aplicării prevederilor art. 56 alin. (7) și 57 alin. (5) din Regulament;
- c) nerespectarea cerințelor impuse de BNR potrivit art. 58 alin. (2) din Regulament;
- d) refuzul de a coopera în cadrul unei investigații, al unei inspecții sau al unei solicitări menționate la art. 94 alin. (3) din Regulament;
- e) nerespectarea reglementărilor emise de BNR potrivit art. XXXV;
- f) nerespectarea măsurilor de remediere dispuse de BNR în baza art. XXIII;
- g) nerespectarea actelor delegate ale Comisiei Europene adoptate în temeiul art. 139 din Regulament;
- h) împiedicarea exercitării competențelor conferite BNR de către lege;
- i) punerea la dispoziția BNR de informații nereale și documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare BNR sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și investigare;
- j) utilizarea neautorizată a sintagmei „*tokenuri de monedă electronică*” fără respectarea dispozițiilor Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XXV – Pentru faptele prevăzute la art. XXIV, BNR poate dispune una dintre următoarele măsuri sancționatoare:

- a) emiterea unei atenționări prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul care încalcă prevederile Regulamentului și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
- b) emiterea unor anunțuri publice, inclusiv a unor declarații publice care indică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării prevederilor Regulamentului.

Art. XXVI - (1) Pentru faptele de la art. XXIV lit. a) - c) săvârșite de persoanele juridice prevăzute la art. II alin. (2), BNR aplică sancțiunea administrativă constând în amendă de la 10.000 lei la 25.000.000 lei sau până la 12,5 % din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere.

(2) Pentru faptele prevăzute la art. XXIV lit. a) – c) săvârșite de persoanele fizice prevăzute la același articol, BNR aplică amendă de la 5.000 lei la 3.500.000 lei.

(3) În cazul în care poate fi determinat quantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a săvârșirii faptelor prevăzute la art. XXIV lit. a) – c), fapta se

sanctionează cu amendă de la 10.000 lei până la dublul profitului obținut sau al pierderii evitate, chiar dacă această valoare depășește cuantumul maxime menționate la alin. (1) în ceea ce privește persoanele juridice sau la alin. (2) în ceea ce privește persoanele fizice. **(4)** În funcție de natura și gravitatea faptei, BNR poate aplica, în cazul încălcărilor menționate la art. XXIV lit. a) - c), concomitent cu sau separat de sancțiunile prevăzute la alin.(1) - (3), măsura sancționatoare constând în retragerea autorizației emise de BNR.

Art. XXVII – Pentru faptele prevăzute la art. XXIV lit. d) - j), BNR aplică următoarele sancțiuni administrative:

- a) avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;
- b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice.

Art. XXVIII - (1) Sancțiunile administrative prevăzute la art. XXVI și art. XXVII și măsurile sancționatoare prevăzute la art. XXV trebuie să fie eficiente, proporționale cu faptele și deficiențele constatate și de natură a avea un efect de descurajare.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), la stabilirea măsurii sancționatoare și/sau sancțiunii administrative, BNR are în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

- a) gravitatea și durata încălcării;
- b) forma de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
- c) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
- d) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;
- e) cuantumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- f) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- g) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă pentru încălcare cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;
- h) încălcările Regulamentului săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;
- i) măsurile luate de către persoana responsabilă de încălcare pentru a împiedica repetarea încălcării;
- j) impactul încălcării asupra intereselor deținătorilor de criptoactive și ale clienților furnizorilor de servicii de criptoactive, în special ale deținătorilor de retail.

Art. XXIX - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. XXIV se realizează de către personalul BNR, împuternicit în acest sens, în cursul inspecțiilor sau investigațiilor efectuate în condițiile prevăzute de Regulament ori pe baza notificărilor, raportărilor, informațiilor transmise BNR în exercitarea atribuțiilor sale și/sau pe baza datelor și informațiilor aflate la dispoziția acestuia în orice alt mod, cu respectarea legislației specifice.

(2) Actele prin care se dispun măsuri sau sunt aplicate sancțiuni administrative se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii BNR, cu excepția măsurilor

sanctionatoare prevăzute la art. XXVI alin. (4), care sunt de competența Consiliului de administrație al BNR.

(3) Actele prevăzute la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancțiunii administrative.

Art. XXX - (1) Actul de aplicare a amenzii constituie titlu executoriu. Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile încasate se constituie venit la bugetul de stat.

(2) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.

(3) Aplicarea măsurilor sanctionatoare și a sancțiunilor prevăzute la art. XXV – XXVII se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.

(4) Măsurile sanctionatoare prevăzute la art. XXV pot fi aplicate concomitent cu dispunerea sancțiunilor administrative prevăzute la art. XXVI și art. XXVII sau independent de acestea.

(5) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe fapte sanctionate cu amendă se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

Art. XXXI - (1) Actele adoptate de BNR conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al BNR, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administrație al BNR poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) BNR este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(4) În cazul contestării în instanță a actelor BNR, instanța judecătorească se pronunță asupra legalității acestor acte.

Art. XXXII - Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administrație al BNR, potrivit art. XXXI alin. (1), sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, executarea actelor emise de BNR nu se suspendă.

Art. XXXIII - În aplicarea prevederilor art. 115 din Regulament, BNR transmite anual către ABE informații agregate privind toate sancțiunile administrative și alte măsuri sanctionatoare impuse în conformitate cu art. 111 din Regulament.

Art. XXXIV - (1) Entitățile care la data intrării în vigoare a Regulamentului furnizează pe teritoriul României servicii de cryptoactive conform art. II alin. (1) lit. c) își pot continua activitatea până la soluționarea cererii de autorizare depusă de acestea în conformitate cu prevederile prezentului act normativ, cu condiția respectării în activitatea realizată a prevederilor Regulamentului, a reglementărilor europene emise în aplicarea acestuia și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai entităților care depun cererile de autorizare în

termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Regimul tranzitoriu stabilit la alin. (1) și (2) ia sfârșit la data de 30.11.2025.

(4) Desfășurarea activităților supuse autorizării, prevăzute la art. II alin. (1) lit. c), fără a depune cererea de autorizare în termenul prevăzut la alin. (2), constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor art. XIX alin. (3).

Art. XXXV – (1) În exercitarea competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, ANC pot emite reglementări și instrucțiuni pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană pe baza competențelor conferite acesteia și, după caz, a ghidurilor sau recomandărilor emise de autoritățile europene de supraveghere.

(2) Entitățile prevăzute la art. II alin. (2) trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de autoritățile europene de supraveghere, potrivit instrucțiunilor emise de BNR în conformitate cu alin. (1).

(3) În situația în care entitățile prevăzute la art. II alin. (2) nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor emise de BNR potrivit alin. (1), aceasta poate face recomandări entităților respective, în vederea adoptării de măsuri de către aceste entități pentru implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor BNR și/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. XXV, fără a se limita la acestea.

Art. XXXVI - Reglementările emise potrivit art. XXXV alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. XXXVII - (1) În cazul în care acțiunea ASF desfășurată în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului, nu a condus la înlăturarea conținutului ilegal din mediul online sau în situația în care eliminarea conținutului ilegal din mediul online nu este posibilă, iar încălcarea persistă și cauzează prejudicii care nu pot fi evitate prin exercitarea altor competențe disponibile în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, ASF are competența de a emite acte individuale prin care să solicite, după caz:

a) Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București să blocheze, în termen de o zi lucrătoare, funcționalitatea domeniului ".ro" aferent site-ului prin care se pune la dispoziție conținutul ilegal din mediul online;

b) furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, să blocheze cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 10 zile, accesul la:

(i) conținutul site-urilor web ale entităților care nu dețin autorizație potrivit Regulamentului și prin intermediul cărora furnizează unul sau mai multe din serviciile sau activitățile prevăzute la art. 3 pct. 16 din Regulament;

(ii) conținutul site-urilor web prin care se promovează și se face publicitate serviciilor și activităților prevăzute la art. 3 pct. 16 din Regulament, oferite de entități care nu dețin autorizație potrivit Regulamentului.

(2) Actul individual prevăzut la alin. (1) conține cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare a furnizorului de rețele și servicii de comunicații electronice;

b) o expunere a motivelor pentru care conținutul viza trebuie să fie scoasă de utilizatori;

c) o adresă URL (Localizator Uniform de Resurse) exactă și, în cazul în care este necesar,

informații cuplimentare pentru identificare conținutului în mediul online;
d) indicarea motivelor pentru care acțiunea ASF prevăzută la alin. (1) nu a condus la înlăturarea conținutului ilegal din mediul online sau eliminarea conținutului ilegal din mediul online nu este fezabilă.

(3) ASF comunică actele individuale prevăzute la alin. (1) Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, respectiv furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, după caz.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele individuale adoptate de ASF potrivit prevederilor alin. (1) pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(5) Nerespectarea măsurilor dispuse prin actele individuale prevăzute la alin. (1) de către un furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei.

(6) La sesizarea ASF însoțită de actul individual prevăzut la alin. (1), dovada comunicării acestuia și a datei comunicării, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, constată contravenția prevăzută la alin. (5), ca urmare a exercitării activității de control, și dispune sancționarea, după caz.

(7) Prevederile art. 137, art. 143 alin. (7), art. 144 și ale art. 144² alin. (1) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul sancționării furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice potrivit alin. (6).

Art. XXXVIII - Actele cu putere de lege și actele administrative de punere în aplicare a Regulamentului, emise de către ANC, se transmit către ASF sau BNR în funcție de atribuțiile fiecărei autorități pentru a notifica ESMA, respectiv ABE.

Art. XXXIX - Cursul de schimb pentru anul în curs avut în vedere la stabilirea capitalului social conform anexei nr. IV din Regulament, este cursul de schimb comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie a anului anterior.

Art. XL – (1) Pentru activitățile desfășurate potrivit art. II alin. (1) se instituie o taxă în cuantum de 0,5% aplicată asupra veniturilor din exploatare obținute din încasările lunare realizate din activitățile autorizate potrivit regulamentului, de către furnizorii de servicii de criptoactive autorizați.

(2) Suma rezultată din aplicarea acestei taxe se virează integral către ASF, în vederea susținerii activității de reglementare, supraveghere și control a pieței respective.

(3) Obligația de calcul, reținere și virare a taxei revine fiecărui operator lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează taxa.

(4) Nerespectarea prevederilor prezentului articol atrage revocarea autorizației deținute.

Art. XLI - Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 13 noiembrie 2019, se modifică după cum urmează:

Alineatul (1) al articolului 107 din Legea nr.210/2019 privind activitatea de emisie de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 13 noiembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi de către emitenții de monedă electronică, consumatorii, inclusiv asociațiile de consumatori, pot fie să adreseze plângeri Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să adreseze plângeri Agenției Naționale de Administrare Fiscală în legătură cu cazurile de încălcare de către emitenții de monedă electronică a dispozițiilor art. 93, 95-99 și 101-104 ori să inițieze acțiuni în justiție împotriva emitenților de monedă electronică ce au încălcat dispozițiile prezentei legi”.

Art. XLII – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), litera n¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n¹) emisie de monede electronice, inclusiv de tokenuri de monedă electronică, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/1114;”.

2. La articolul 18 alineatul (1), după lit. n¹) se introduc două noi litere, lit. n²) și n³), cu următorul cuprins:

„n²) emisie de tokenuri raportate la active astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul (UE) 2023/1114;

n³) servicii de criptoactive astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 16 din Regulamentul (UE) 2023/1114;”.

3. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general.”

4. La articolul 54, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:”

5. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României.”

6. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să presteze pentru prima dată servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifică acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazdă și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n³) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.”

7. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) – n³), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:”

8. Articolul 163⁸ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 163⁸. - Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit prevederilor art. 163², pot desfășura următoarele servicii și activități:

- a) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- b) serviciile și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n²) și n³).”

9. La mențiunea de transpunere a dispozițiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după punctul 7 se introduce un nou punct, pct. 8, cu următorul cuprins:

„8. din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudentială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificată prin art. 146 din Regulamentul (UE) 2023/1114: pct. 15 – 17 din Anexa 1.”

Art. XLIII - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția **art. XV și art. XXVI**, care intră în vigoare la 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

PRIM MINISTRU INTERIMAR
Marian - Cătălin PREDOIU