

Anexa nr. 1

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

PROIECT

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 6, se introduc două noi puncte, pct. 6¹ și 6², cu următorul cuprins:

„6¹. contraparte centrală sau CPC - o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 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, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*;

6². contraparte centrală calificată sau CPCC - o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 88 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.

2. La articolul 25, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) supravegherea instituțiilor financiare și a piețelor financiare, inclusiv supravegherea entităților financiare autorizate să funcționeze în calitate de contrapărți centrale în cazul în care contrapărțile centrale au fost recunoscute în temeiul art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.

3. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau poate fi expusă S.S.I.F. sau a riscurilor pe care S.S.I.F. le prezintă sau le poate prezenta pentru alții, inclusiv a riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, ținând seama de condițiile prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.

4. La articolul 34 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) sursele și efectele semnificative ale riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii.”.

5. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În sensul prevederilor alin. (1) lit. e), organul de conducere elaborează planuri specifice și obiective cuantificabile în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a monitoriza și a aborda riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărțile centrale care oferă servicii de importanță sistemică semnificativă pentru Uniunea Europeană sau pentru unul ori mai multe dintre statele membre ale acesteia.”.

6. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), A.S.F. evaluează și monitorizează evoluțiile practicilor S.S.I.F. în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare rezultat pentru acestea din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile elaborate de S.S.I.F. în conformitate cu art. 34 alin. (1), precum și progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea modelelor lor de afaceri la dispozițiile prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”.

7. La articolul 49 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prevederilor art. 34, 35, 44, 45, 47 și 48 din prezenta lege și al aplicării Regulamentului (UE) 2019/2033, A.S.F. dispune de următoarele competențe: (...)”.

8. La articolul 49 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

„n) de a impune S.S.I.F. să reducă expunerile față de o contraparte centrală sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare în conformitate cu art. 7a din Regulamentul (UE) nr.

648/2012, în cazul în care A.S.F. consideră că există un risc de concentrare excesiv cauzat de expunerile față de contrapartea centrală respectivă.”

9. Mențiunea de transpunere se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune prevederile:

1. Directivei (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314/64 din 5 decembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23;

2. art. 3 din Directiva (UE) 2024/2994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare rezultat din expuneri față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 4 decembrie 2024.”

Art. II. – Prezenta lege se aplică de la data de 25 iunie 2026.