

Ordonanță de urgență nr. 93/2012

din 18/12/2012

Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității de
Supraveghere Financiară

Publicat în MOF nr. 874 - 21/12/2012

Versiune consolidată la data de 29/06/2013

Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte:

- O.U.G. nr. 12/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 08/03/2013.
- Legea nr. 113/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 23/04/2013.
- O.U.G. nr. 55/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 06/06/2013.
- **Rectificarea** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13/06/2013.
- O.U.G. nr. 78/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 29/06/2013.

Având în vedere disfuncționalitățile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital și cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competență a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se mențin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncționalități să submineze, prin contaminare, încrederea populației în serviciile oferite de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.

(4) A.S.F. are sediul central în municipiul București și poate avea sedii secundare și reprezentanțe în funcție de necesități.

Art. 1. - a fost modificat prin punctul 1. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, A.S.F. exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra:

a) intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții financiare; piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități conform prevederilor Legii **nr. 297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 32/2012** privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii **nr. 297/2004** privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 25/2002** privind aprobarea **Statutului** Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 514/2002**, cu modificările și completările ulterioare, Legii **nr. 253/2004** privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului **nr. 9/2004** privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 222/2004**, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 99/2006** privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 227/2007**, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasigurătorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii **nr. 136/1995** privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii **nr. 32/2000** privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii **nr. 260/2008** privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Legii **nr. 503/2004** privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii **nr. 411/2004** privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 50/2005** privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 313/2005**, cu modificările și completările ulterioare, Legii **nr. 204/2006** privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii **nr. 187/2011** privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea **nr. 62/2009**;

d) tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare, precum și operațiunilor și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare.

(2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței, cu modificările și completările ulterioare.

(4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de

modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

(5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.

(6) A.S.F. este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.

Art. 2. - a fost modificat prin punctul 2. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

Art. 3. - Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;

d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni.

(2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligații:

a) să asigure îndeplinirea obligațiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 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;

b) să comunice AEAPO toate informațiile necesare cu privire la statele membre în care funcționează entitățile care intră în aria sa de autorizare, reglementare și supraveghere;

c) să informeze imediat AEAPO atunci când acordă o autorizație prealabilă de funcționare a unei entități, în cazul activității transfrontaliere;

d) să notifice imediat AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităților unei entități, adoptată potrivit competenței sale;

e) să raporteze către AEAPO dispozițiile naționale cu caracter prudentțial relevante pentru domeniul pensiilor private, care nu sunt cuprinse în legislația de muncă și protecție socială, și să asigure actualizarea acestor informații cel puțin o dată la 2 ani;

f) să informeze AEAPO și Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activității sale, reglementată prin normele naționale armonizate cu dreptul Uniunii Europene.

Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanță de urgență **nr. 78/2013** începând cu 29.06.2013.

Art. 4. - A.S.F., membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege.

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

CAPITOLUL II

Obiective, atribuții și prerogative

Art. 5. - În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;

c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Art. 6. - (1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1).

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni.

(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, avizele și deciziile.

Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

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

Art. 7. - a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

CAPITOLUL III

Conducerea, organizarea și funcționarea A.S.F.

Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 11 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 6 membri sunt membri neexecutivi.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanță de urgență nr. 55/2013 începând cu 06.06.2013.

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți membri ai Consiliului A.S.F., exclusiv pe baza experienței profesionale în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebankare de minimum 10 ani.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanță de urgență nr. 55/2013 începând cu 06.06.2013.

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 9.

(5) Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut la alin. (1), se face de Parlament, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până la data de 30 iunie 2013.

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanță de urgență nr. 55/2013 începând cu 06.06.2013.

Art. 9. - Membrii Consiliului A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competențe;

a¹) să dețină diplomă de studii de învățământ superior de lungă durată;

Litera a¹) a fost introdusă prin punctul 8. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului;

Litera b) a fost modificată prin punctul 9. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;

Litera c) a fost modificată prin punctul 9. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții la următoarele entități:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;

2. societățile de administrare a investițiilor;

3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;

4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii **nr. 411/2004**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. societățile de investiții financiare;

Litera d) a fost modificată prin punctul 9. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

d¹) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora;

Litera d¹) a fost introdusă prin punctul 10. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Litera g) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanță de urgență **nr. 55/2013** începând cu 06.06.2013.

Alineatul a fost modificat prin linia din **Rectificare** din 13/06/2013 începând cu 13.06.2013.

Art. 10. - (1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcție din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).

Art. 11. - În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);
- b) prin demisie;
- c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;
- d) prin înlocuire, conform art. 11;
- e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligația să notifice de îndată, în scris, A.S.F. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Art. 13. - (1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun și este ordonator de credite.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreședintelui.

Art. 13. - a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

Art. 14. - (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

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

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotriva sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(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 ori s-au abținut de la votul acesteia 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 ori s-au abținut de la votul hotărârii.

Art. 15. - (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F.

(2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.

(3) Nivelul remunerației membrilor Consiliului A.S.F., stabilit în condițiile alin. (2), nu poate depăși nivelul remunerației membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanță de urgență nr. 55/2013 începând cu 06.06.2013.

Art. 15. - a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

Art. 16. - A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.

Art. 17. - (1) În numele A.S.F., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

CAPITOLUL III a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

CAPITOLUL IV

Bugetul A.S.F.

Art. 18. - (1) A.S.F. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la:

a) art. 13 și 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 17 alin. (1) și art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.

d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile.

Litera d) a fost introdusă prin punctul 16. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia.

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 113/2013 începând cu 26.04.2013.

Art. 19. - (1) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. și se verifică în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.

(2) A.S.F. virează la bugetul statului o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului, până la termenul stabilit pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanță de urgență **nr. 55/2013** începând cu 06.06.2013.

Art. 19. - a fost modificat prin punctul 18. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

Art. 20. - Disponibilitățile bănești ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

Art. 21. - A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 18 alin. (2).

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. - (1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

Art. 23. - A.S.F. preia numărul de posturi și personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menținerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

Art. 24. - (1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeași dată, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condițiile alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare.

Art. 24. - a fost modificat prin punctul 20. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

Art. 25. - (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.

(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență, își mențin valabilitatea și se preiau de către A.S.F.

(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraților și Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate și utilizate conform destinațiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri.

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 21. din Lege **nr. 113/2013** începând cu 26.04.2013.

Art. 26. - În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asiguraților" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".

Art. 27. - Actele emise de autoritățile care se desființează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.

Art. 28. - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 29. - Prevederile art. 23, 25, 26 și 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).

*

Paragraful a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanță de urgență **nr. 78/2013** începând cu 29.06.2013.

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.

Paragraful a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanță de urgență **nr. 78/2013** începând cu 29.06.2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL
PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul afacerilor
europene,
Leonard Orban