

LEGE 147/ 2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012
privind înființarea, organizarea și funcționarea
Autorității de Supraveghere Financiară

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului A.S.F. sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotriva hotărârii adoptate.”

2. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor Consiliului A.S.F. sau împotriva personalului acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control, se suportă de către A.S.F. dacă organele judiciare constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control.”

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

„Art. 17³. – (1) Membrii Consiliului A.S.F., precum și personalul acesteia sunt obligați să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații sensibile, prevăzute în reglementările proprii ale A.S.F., obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor prevăzute la alin. (1) pentru membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Consiliului A.S.F. sau pe cea de salariat.”

4. După articolul 21¹ se introduce titlul unui nou capitol, capitolul IV¹ – Regim sancționator, cuprinzând articolele 21², 21^{2a}, 21³, 21⁴ și 21⁵.

5. La articolul 21², după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin *control permanent* se înțelege activitatea de supraveghere desfășurată în mod continuu de A.S.F., astfel cum este definită în legislația specifică celor trei sectoare de activitate.”

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

„(7¹) În cazul în care în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfășurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeași perioadă, la aceeași entitate.”

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

„Art. 21^{2a} – (1) Entitățile prevăzute la art. 21² alin. (1) sunt obligate:

a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F., astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea activității de supraveghere și control și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora;

b) să furnizeze documente complete și informații reale, care să nu inducă în eroare A.S.F., astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea activității de supraveghere și control;

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

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

(3) Încălcarea repetată a obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) de către entitățile prevăzute la art. 21² alin. (1), după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor contravenționale prevăzute în legislația specială aplicabilă sau a celor prevăzute la art. 21⁵ pentru aceste fapte, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

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

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul deciziilor de sancționare a faptelor prevăzute la alin. (1) emise de A.S.F., desființate de instanțele de judecată competente.”

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

„Art. 21⁵ – (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului A.S.F., în cazurile care nu cad sub incidența legislației care reglementează activitatea entităților prevăzute la art. 21² alin. (1), Consiliul A.S.F., în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă pentru persoanele fizice cuprinsă între 1.000 lei și echivalentul în lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amendă pentru persoanele juridice cuprinsă între 10.000 lei și echivalentul în lei a 1% din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

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

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

(2) Deciziile adoptate de A.S.F. cu privire la persoanele fizice și juridice conform prevederilor alin. (1) pot fi contestate în condițiile prevăzute la art. 21³.”

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 18 octombrie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 148/2015, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

LUDOVIC ORBAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

București, 20 mai 2021.

Nr. 147.