



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1023 din 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.152/2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art.26 informează societatea-mamă lider de grup sau, în absența societății-mamă, entitatea reglementată cu cel mai mare total al activului bilanțier din cel mai important sector financiar din grup că grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum și asupra desemnării coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informează autoritățile competente care au autorizat entitățile reglementate din grup și autoritățile competente ale statului membru în care societatea financiară

holding mixtă își are sediul central, precum și Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere, instituit prin art.54 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), respectiv din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1095/2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe), denumit în continuare *Comitet comun*.”

2. La articolul 24 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit.d), cu următorul cuprins:

„d) mecanisme care să permită elaborarea și dezvoltarea, după caz, de mecanisme și planuri de redresare și soluționare a unor situații de criză. Aceste mecanisme trebuie actualizate periodic.”

3. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Identitatea coordonatorului este făcută publică pe website-ul Comitetului comun.”

4. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.29.- În măsura în care sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor specifice, autoritățile competente pot să schimbe informații de natura celor prevăzute la art.28 alin.(3), cu privire la entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar, potrivit prevederilor din regulile sectoriale, cu următoarele autorități: bănci centrale ale statelor membre, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic, potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic.”

5. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Orice entitate din România, reglementată sau nereglementată, inclusă în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare furnizează informații la cererea coordonatorului, inclusiv în situația în care acesta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, precum și, dacă este necesar, autorităților europene de supraveghere, potrivit prevederilor art.35 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, respectiv din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 și din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1095/2010, prin intermediul Comitetului comun.”

6. După Secțiunea a 2-a „Cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente”, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 2¹-a „Cooperarea și schimbul de informații cu Comitetul comun”, cuprinzând articolul 35¹, cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 2¹-a Cooperarea și schimbul de informații cu Comitetul comun

Art.35¹.- (1) Autoritățile competente cooperează cu Comitetul comun în îndeplinirea obiectivelor supravegherii suplimentare, potrivit Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 și Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr.1095/2010.

(2) Autoritățile competente furnizează fără întârziere Comitetului comun toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia, în conformitate cu art.35 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, cu art.35 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 și cu art.35 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1095/2010.”

7. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.51.- (1) Fără a se aduce atingere regulilor sectoriale, în cazul prevăzut la art.12, autoritățile competente din România verifică, potrivit prevederilor alin.(2), dacă entitățile reglementate, a căror societate-mamă are sediul central într-un stat terț, sunt supuse supravegherii exercitate de autoritatea competentă a aceluia stat, care este

echivalentă cu aceea prevăzută prin prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Verificarea se efectuează la cererea societății-mamă ori a oricărei entități reglementate autorizate în România sau într-un stat membru ori din oficiu, de către autoritatea competentă din România care ar fi coordonator, dacă s-ar aplica criteriile prevăzute la art.26 alin.(1). Acea autoritate competentă se consultă cu celelalte autorități competente relevante și întreprinde toate eforturile necesare pentru a respecta orice ghiduri aplicabile, elaborate prin grija Comitetului comun, potrivit prevederilor art.16 și 56 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, respectiv din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 și din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1095/2010.

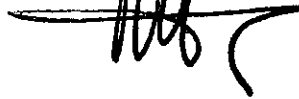
(3) Dacă o autoritate competentă nu este de acord cu decizia luată de o altă autoritate competentă, referitoare la echivalența supravegherii suplimentare exercitate de autoritatea competentă dintr-un stat terț, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1093/2010, respectiv din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1094/2010 și din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1095/2010.

Prezenta lege asigură transpunerea dispozițiilor art.2 paragr.(1) lit.(a), paragr.(2), paragr.(5), paragr.(7)-(9) și paragr.(11), și ale art.13 paragr.(I) 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 în ceea ce privește 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 (JOUE), seria L, nr.331 din 15 decembrie 2010.

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma inițială, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

Vasile Blaga

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.