

Lege

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I. - După art. 24¹ din Ordonanța 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 24², cu următorul cuprins:

„**Art.24²** - (1) De la 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație menționată la art. 24 alin. (7), entitățile reglementate transmit în același timp informațiile respective organismului de colectare menționat la alin. (4) pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP) înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate.

(2) Informațiile menționate la alin.(1) respectă următoarele cerințe:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției de la art. 2 pct. 4 din regulamentul respectiv;

(b) sunt însoțite de următoarele metadate:

(i) toate denumirile entității reglementate la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice aferent entității reglementate, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a entității reglementate, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din regulamentul respectiv;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) În sensul alin. (2) lit. (b) pct. (ii), entitățile reglementate trebuie să obțină un identificator al entității juridice.

(4) În scopul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor menționate la alin. (1) și (2), coordonatorul determinat potrivit art. 26 este și organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.”

ART. II. - 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 163¹⁰, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 163¹⁰.** - (1) Prevederile art. 4 alin. (1¹), art. 7 alin. (1⁴), art. 12 alin. (2), art. 13-17, art. 24-29, art. 31, art. 33-35, art. 36¹-46, art. 48-52, art. 59-61, art. 63-66, art. 80-91, art. 101-104, art. 106-110, art. 122, 123, art. 126-126⁸, art. 144, art. 146-149, art. 151-154, art. 156 alin. (1) și (3) - (4¹), art. 163, 163¹, art. 165-166⁶, art. 168-169¹, art. 171 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 173-177, art. 179-181, art. 183-188, art. 194-204, art. 206-211, art. 214-226, art. 228-232, art. 234-234², art. 234³ alin. (1) și (3), art. 275-277, art. 410, 412 și 420 se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”.

2. La articolul 163¹⁰, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

„(7) În scopul aplicării art. 234³ alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.”.

3. După art. 234² se introduce un nou articol, art. 234³, cu următorul cuprins:

„**Art. 234³** - (1) De la 10 ianuarie 2030, informațiile menționate la art. 234 alin. (4) și (5) sunt puse la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP) înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate.

(2) În scopul alin. (1), Banca Națională a României este organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(3) Informațiile menționate la alin. (1) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate:

(i) toate denumirile persoanei fizice sau ale instituției la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al instituției, astfel cum este precizat în temeiul articolului 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

ART. III - Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 17 martie 2017, se completează după cum urmează:

1. La alin. (2) al art.3, se introduce lit. d), cu următorul cuprins:

„**d)** organism de colectare, în sensul art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate.”

2. La art.3, după alin. (3), se introduce alin. (3)¹, cu următorul cuprins:

„ **(3)¹** În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. d), începând cu data de 10 ianuarie 2030, Comitetul pune la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP), înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859, informațiile prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c), conform reglementărilor emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială. ”

ART. IV - După art.633 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 11 decembrie

2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șase noi articole, art.633¹ – 633⁶, cu următorul cuprins:

„**Art. 633¹** - (1) De la 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație menționată la art. 125, entitatea relevantă transmite concomitent informațiile respective Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă potrivit art. 4 alin. (1) și (1¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și organism de colectare, pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP) înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate.

(2) De la 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație menționată la art. 295⁴³, entitatea relevantă transmite concomitent informațiile respective Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție potrivit art. 3 alin. (1) și organism de colectare, pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP) înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(3) Informațiile menționate la alin.(1) și (2) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției de la art. 2 pct. 4 din regulamentul respectiv;

(b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate:

(i) toate denumirile entității raportoare relevante la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice aferent entității relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a entității relevante, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din regulamentul respectiv;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(4) În sensul alin. (3) lit. (b) pct. (ii), entitățile obțin un identificator al entității juridice.

(5) Până la data de 9 ianuarie 2030, Banca Națională a României notifică ESMA cu privire la calitatea de organism de colectare, în sensul definiției de la art.2 pct.2 din Regulamentul (UE) 2023/2859, pentru informațiile prevăzute la alin. (1) și (2).”

„**Art. 633²** - (1) De la 10 ianuarie 2030, informațiile menționate la art. 153 alin. (4) și la art. 572 alin. (1) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, Banca Națională a României în calitate de autoritate competentă potrivit art. 4 alin. (1) și (1¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, este organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(b) sunt însoțite de următoarele metadate:

(i) toate denumirile instituției relevante la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice aferent instituției relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile respective conțin date cu caracter personal.”

„**Art. 633³** - (1) De la 10 ianuarie 2030, informațiile menționate la art. 186⁷, la art. 194, la art. 446 și art. 572 alin. (1) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, Banca Națională a României în calitate de autoritate de rezoluție potrivit art. 3 alin. (1) este organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(b) sunt însoțite de următoarele metadate:

(i) toate denumirile instituției relevante la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice aferent instituției relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din regulamentul respectiv;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

Art. 633⁴. - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație prevăzută la art. 125, entitatea relevantă transmite concomitent informațiile respective Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și organism de colectare, pentru a fi puse la dispoziție în ESAP înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(2) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație prevăzută la art. 295⁴³, entitatea relevantă transmite concomitent informațiile respective Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție potrivit art. 3 alin. (2) și organism de colectare, pentru a fi puse la dispoziție în ESAP înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) respectă următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii Europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției de la art. 2 pct. 4 din regulamentul anterior menționat;

b) sunt însoțite de următoarele metadate, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(i) toate denumirile entității raportoare relevante la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice aferent entității relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a entității relevante, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din regulamentul respectiv;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(4) În sensul alin. (3) lit. b) pct. (ii), entitățile obțin un identificator al entității juridice.

(5) Până la data de 9 ianuarie 2030, Autoritatea de Supraveghere Financiară notifică ESMA cu privire la calitatea de organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859, pentru informațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 633⁵. - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, informațiile prevăzute la art. 153 alin. (4) și la art. 614 alin. (1) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) respectă următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de următoarele metadate:

(i) toate denumirile instituției relevante la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice aferent instituției relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile respective conțin date cu caracter personal.

Art. 633⁶. - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, informațiile prevăzute la art. 186⁷, la art. 194, la art. 446 și la art. 614 alin. (1) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție potrivit art. 3 alin. (2), este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) respectă următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de următoarele metadate:

- (i) toate denumirile instituției relevante la care se referă informațiile;
- (ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice aferent instituției relevante, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;
- (iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;
- (iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

ART. V Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 22 iulie 2022, se completează după cum urmează:

1. După art. 33 se introduce un nou articol, art. 33¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 33¹** - (1) De la 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație menționată la art. 33 alin. (1) –(4), emitentii transmit concomitent informațiile respective Băncii Naționale a României care este organism de colectare, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859, pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european (ESAP) înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției de la art. 2 pct. 4 din regulamentul respectiv;

(b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate:

- (i) toate denumirile emitentului la care se referă informațiile;
- (ii) identificatorul entității juridice aferent emitentului, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;
- (iii) categoria de dimensiune a emitentului, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din regulamentul respectiv;
- (iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) În sensul alin. (2) lit. (b) pct. ii), emitentii obțin un identificator al entității juridice.

(4) Până la data de 9 ianuarie 2030, Banca Națională a României notifică ESMA cu privire la calitatea de organism de colectare, în sensul definiției de la art.2 pct.2 din Regulamentul (UE) 2023/2859, pentru informațiile prevăzute la alin. (1).”.

2. După art. 51 se introduce un nou articol, art. 51¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 51¹** - (1) De la 10 ianuarie 2030, informațiile menționate la art. 35 alin. (1) lit. (b) și (c) și la art. 51 sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, Banca Națională a României este organism de colectare, în sensul definiției de la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) respectă cerințele următoare:

(a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției de la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(b) sunt însoțite de următoarele metadate:

(i) toate denumirile emitentului la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul emitentului, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din regulamentul respectiv;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

ART. VI. - 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 83 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) art. 210-211, art. 224-226⁶, art. 228, art. 229 alin. (1)-(3), art. 233 alin. (4), art. 234-234² și art. 234³ alin. (1) și (3).”.

2. La articolul 84, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) În scopul aplicării art. 234³ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, Autoritatea de Supraveghere Financiară este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2023/2859*.”.

*

Prezenta lege transpune art. 1, art. 10, art. 11 și art. 16 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 20 decembrie 2023.