

**Amendamente legislative  
necesare în scopul îndeplinirii criteriilor de  
convergență juridică,  
conform proiectului de Raport de Convergență  
BCE 2012**

Alexandru Nicolae Păunescu  
Director adjunct – Direcția Juridică

București, 14 mai 2012

## I. Amendamente necesare la Legea nr. 312/2004 în raport de următoarele aspecte:

- independența băncii centrale
- confidențialitatea
- finanțarea monetară și accesul privilegiat
- integrarea juridică a băncii centrale în Eurosistem

# INDEPENDENȚA BĂNCII CENTRALE

## Independența instituțională

- **art. 3(1)**: se va menționa că banca centrală nu va solicita sau primi instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism și că, totodată, se interzice ca terțe părți să dea instrucțiuni BNR și membrilor organelor sale de conducere;
- **art. 33(5) și 35(5)**: sunt necesare dispoziții legale care să prevadă **expres** suficiente garanții și reguli pentru succesorul Guvernatorului în situația absenței sau imposibilității Guvernatorului de a acționa (expirare a mandatului, demisie, revocare sau altă cauză de încetare a mandatului).

# INDEPENDENȚA BĂNCII CENTRALE

## Independența personală

- **art. 33(9)**: se va face mențiunea că hotărârea de revocare din funcție a Guvernatorului poate fi atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
- **art. 33(7)**: se vor limita motivele de demitere a membrilor CA sau a Guvernatorului la cele cuprinse în art. 33(6); sancțiunile cuprinse în *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice* nu constituie motive suplimentare pentru demiterea Guvernatorului sau a altor membri ai CA.

# INDEPENDENȚA BĂNCII CENTRALE

## Independența financiară

- **art. 43** referitor la determinarea și utilizarea profitului BNR trebuie modificat în sensul în care un intra-year credit să nu poată fi posibil pentru a nu aduce atingere principiului independenței financiare și interdicției de finanțare monetară;
- **art. 43(3)** trebuie modificat pentru a asigura capacitatea BNR de a-și îndeplini în mod independent atribuțiile în ceea ce privește constituirea provizioanelor de risc de credit;
- se impune clarificarea cadrului auditării fondurilor BNR de către Curtea de Conturi (art. 21 și 23 din *Legea privind organizarea și funcționarea Curții de conturi*), pentru a nu aduce atingere activității auditorilor externi independenți ai BNR sau sarcinilor băncii centrale legat de SEBC.

# CONFIDENȚIALITATEA

➤ **art. 52(2)**: furnizarea, sub semnătura Guvernatorului, a informațiilor care constituie secret profesional, nu vor aduce atingere obligației membrilor CA și a personalului băncii centrale de a păstra, chiar și după încetarea funcțiilor lor, confidențialitatea asupra informațiilor care, prin natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional

# FINANȚAREA MONETARĂ ȘI ACCESUL PRIVILEGIAT

- **art. 6-7 și 29** (dispoziții referitoare la operațiunile pe piața monetară și operațiunile de creditare) necesită modificare în vederea lărgirii gamei de entități publice europene în raport de care creditarea pe descoperit de cont sau orice altă formă de finanțare este interzisă;
- **art. 7(3)** referitor la exceptarea instituțiilor de credit cu capital majoritar de stat de la interdicția de creditare pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare, se va completa cu mențiunea că aceste instituții beneficiază de același tratament din partea băncii centrale și BCE ca și instituțiile private de credit, în contextul furnizării de lichidități
- **art. 26** referitor la posibilitatea băncii centrale de a acorda instituțiilor de credit, în mod excepțional, credite negarantate sau garantate cu alte active decât cele eligibile pentru garantarea operațiunilor de politică monetară și de curs de schimb, BCE arată că această dispoziție legală nu conține suficiente garanții pentru a împiedica ca un astfel de împrumut să încalce interdicția de finanțare monetară

# INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM

Se vor reflecta în lege competențele BCE legat de:

- Politica monetară: art. 2(2)(a), art. 5, art. 6(3), art. 7(1), art. 8, art. 19 și 20, art. 33(1)(a);
- Buna funcționare a sistemului de plăți: art. 2(2)(b), art. 22, art. 33(1)(b);
- Administrarea rezervelor internaționale: art. 2(2)(e), art. 9(2)(c), art. 30 și 31;
- Aplicarea de sancțiuni: art. 57;
- Colectarea datelor și informațiilor statistice: art. 49.



# INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM

Nu sunt menționate în lege competențele Consiliului și BCE referitor la:

- Politica de curs de schimb: [art. 2\(2\)\(a\), \(d\)](#), [art. 9](#), [art. 33\(1\)\(a\)](#);
- Emisiunea monetară: [art. 2\(2\)\(c\)](#), [art. 12-18](#);
- Emiterea de reglementări privind monitorizarea tranzacțiilor valutare și acordarea de autorizații pentru operațiunile pe piețele valutare: [art. 10, 11](#);
- Auditarea situațiilor financiare anuale: [art. 36\(1\)](#);

# INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM

- **art. 2(3)**: necesită modificare pentru a se reflecta obiectivul secundar al băncii centrale privind sprijinirea politicilor economice generale ale Uniunii (în subsidiar cu obiectivul său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor);
- **art. 3(2)**: stabilește dreptul BNR de a fi consultată cu privire la proiectele de acte normative naționale; nu prevede necesitatea consultării BCE conform Tratatului;
- **art. 4(5)**: BNR poate negocia și încheia acorduri privind împrumuturi pe termen scurt și alte operațiuni financiar-bancare cu instituții financiare internaționale, bănci centrale, societăți bancare și nebancare, cu condiția rambursării acestora în termen de 1 an. BCE semnalează că o astfel de limitare nu există în Statutul SEBC.

## II. Amendamente la *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate*

Sunt necesare următoarele amendamente pentru a se asigura:

- restricționarea implicării de orice natură a BNR în procesul de supraveghere a auditului statutar al situațiilor financiare ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare
- garantarea că statul va rambursa integral către BNR contribuțiile acesteia, urmare îndeplinirii obligațiilor sale potrivit Ordonanței din 2008 și 2009
- garantarea că orice contribuție viitoare la bugetul Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activității de audit statutar se va face de către Stat.