

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ:

Ordonanță de Guvern privind modificarea art. 3, alin. (1) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, precum și a art. II alin. (3) din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Ca urmare a finalizării procedurilor judiciare, civile și penale, declanșate de aprox. 155.000 persoane foști investitori, în urma prăbușirii Fondului Național de Investiții la 24 mai 2000, s-a recunoscut dreptul acestora la despăgubiri, potrivit numărului real de unități de fond deținute, în conformitate cu carnetele de investitori.

Dintre acești investitori, pentru 24.326 persoane Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului („AAAS”) (fosta Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS) a fost obligată la plata de despăgubiri în baza unor sentințe civile, iar în baza unei sentințe penale din 2007, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („CNVM”) a fost obligată la despăgubirea a aprox. 134.000 de foști investitori.

În temeiul art. II din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, AAAS a preluat **fără plată** toate drepturile și obligațiile CNVM rezultate din actele juridice prin care CNVM a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la FNI și s-a subrogat în consecință în toate drepturile și obligațiile procesuale ale acesteia, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanței judecătorești, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

Executarea obligațiilor de plată se asigură din veniturile bugetului de venituri și cheltuieli al AAAS aferente activității de privatizare și de valorificare a activelor statului.

De la momentul la care hotărârile de obligare la plata de despăgubiri au devenit executorii, AAAS a procedat la plată voluntară, pe măsura solicitării creditorilor. Cu toate acestea, față de resursele insuficiente, începând cu anul 2008 AAAS a fost confruntată cu măsuri de executare silită, având conturile poprite și patrimoniul afectat de măsuri de valorificare.

La data de 8 ianuarie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a pronunțat o decizie, în cauza *Albert și alții împotriva României*, în care, constatând amploarea fenomenului generat de prăbușirea FNI și asumarea subsecventă a datoriei de către stat, a apreciat că stabilirea numărului real de investitori, precum și valoarea totală a datoriei este extrem de dificil de realizat. Astfel, față de nefinalizarea unora dintre procedurile judiciare, la momentul deciziei, a respins ca inadmisibile plângerile introduse. Totodată, CEDO a încurajat autoritățile ca „în cel mai scurt timp posibil, să stabilească cu precizie amploarea obligațiilor sale de plată”.

Pentru a pronunța o astfel de soluție, CEDO a luat în considerare faptul că instanțele naționale nu au acceptat motivul insuficienței fondurilor pentru a anula sau bloca procedurile de executare silită, caracterul temporar al amânării sau al eşalonării plăților, măsuri care nu intervin automat, dar și angajamentul Guvernului României de a clarifica situația sub aspectul stabilirii numărului de persoane îndreptățite la despăgubire, al întinderii obligațiilor de despăgubire și al identificării necesității unor măsuri legislative pentru a asigura plata despăgubirilor într-o modalitate optimă și unitară. De precizat că în prezent, aceste aspecte sunt de mult clarificate.

La data de 10 iulie 2014, CEDO a comunicat Guvernului Român cauzele *Murărașu împotriva României* și *Leaua împotriva României*, în care reclamanții au invocat încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către autoritățile române prin neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a consfințit dreptul lor la acordarea de despăgubiri în calitate de foști investitori ai FNI.

La data de 10 noiembrie 2015, CEDO a soluționat cauza *Murărașu împotriva României*, în motivarea deciziei sale Curtea Europeană reamintind cele stabilite în cauza *Albert și alții împotriva României* cu privire la FNI și la amploarea consecințelor generate de căderea acestuia.

De asemenea, Curtea a luat act de eforturile depuse de statul român pentru a clarifica situația investitorilor FNI și a observat faptul că aceștia sunt sprijiniți de stat pe parcursul efectuării demersurilor vizând recuperarea creanțelor lor, fiindu-le oferite informații precise despre procedura de urmat și stadiul plăților. Prin urmare, Curtea a apreciat că este necesar să i se ofere statului român ocazia de a continua eforturile depuse în scopul soluționării situației dificile creată de căderea FNI.

Totodată, dat fiind contextul general al cauzei, Curtea a constatat că existența unor întârzieri în executare este inevitabilă și că, cel puțin la acest moment, acestea nu pot fi considerate nerezonabile. Cu toate acestea, Curtea a subliniat faptul că, în situația în care procedura vizând efectuarea plăților s-ar prelungi excesiv, soluția sa va fi diferită și a reiterat încurajarea pentru autoritățile române de a pune capăt situației dificile create prin căderea FNI, prin clarificarea elementelor de mai sus și adoptarea de măsuri legislative.

În contextul în care conturile curente ale AAAS sunt blocate prin popririle înființate în vederea plății creanțelor FNI și a unor titluri executorii aparținând altor creditori și luând în considerare faptul că până în prezent cuantumul total al datoriilor către creditorii FNI care au depus cereri de plată voluntară sau au apelat la executori judecătorești depășește cu mult posibilitățile financiare ale AAAS, nu va fi posibilă achitarea acestor sume în anii următori, din venituri proprii.

În relația cu miile de păgubiți care au depus cereri de despăgubire la registratura instituției, AAAS se află de multă vreme într-o situație ingrată, fiind în imposibilitatea de a pune în executare o serie de hotărâri pronunțate de instanțele judecătorești din România în favoarea propriilor cetățeni, încercând să dea explicații mai mult sau mai puțin obiective legate de aspectul nerespectării obligațiilor care îi revin, ca instituție a statului român.

În contextul prezentului demers, trebuie să facem precizarea obligatorie, care este permanent și cu obstinație trecută cu vederea, că AAAS a fost obligată la plata sumelor dispuse de instanțele judecătorești nu pentru că ar avea vreo legătură cu fraudarea FNI, ci, pentru că statul român, prin Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții și ulterior, prin Legea nr. 113/2013, a hotărât că AAAS trebuie să facă acest lucru în locul adevăratei debitoare în culpă - CEC BANK S.A.

Așadar, dacă prin Legea nr. 333/2001 Guvernul și Parlamentul României au decis să înlocuiască un debitor solvabil (CEC BANK S.A.) cu un altul garantat ca fiind solvabil (AAAS), iar prin Legea nr. 113/2013, tot Guvernul și Parlamentul României au decis - în ciuda faptului că prin Decizia penală nr. 164/2008 Curtea de Apel București a admis în parte apelul AAAS și a înlăturat răspunderea instituției noastre în calitate de parte responsabilă civilmente în procesul penal - ca AAAS să preia fără plată toate drepturile și obligațiile CNVM, devine evident faptul că, dacă se constată că debitorul desemnat nu mai dispune de fondurile necesare acoperirii obligațiilor sale, atunci Guvernul și Parlamentul României în solidar cu AAAS trebuie să caute și să găsească modalități legale prin care să fie identificate resursele financiare necesare achitării sumelor stabilite prin titluri executorii.

Ținând cont de faptul că, în urma analizei situației economico-financiare a AAAS, efectuată de un comitet interministerial în cursul anului 2018, a reieșit în mod clar faptul că în următorii ani AAAS nu va realiza venituri certe suficiente din care să-și poată

	onora obligațiile de plată către creditori în general, iar <u>către creditorii FNI în special, considerăm că singura modalitate de stingere a datoriilor statului român către foștii investitori FNI este promovarea unui act normativ care să creeze cadrul legal în vederea alocării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru plata despăgubirilor acordate investitorilor FNI de către instanțele judecătorești.</u>
2. Schimbări preconizate	Prin acest proiect de ordonanță se propune reglementarea surselor de finanțare necesare stingerii datoriilor statului român către foștii investitori FNI, precum și eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a plății sumelor datorate foștilor investitori FNI, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în ordinea depunerii cererilor de despăgubire. Astfel, prin modificarea art. 3, alin. (1) din OUG nr. 23/2004 se crează cadrul legal care să permită alocări bugetare necesare stingerii în timp a obligațiilor față de foștii investitori FNI. După art. 3, alin. (1) se introduce un nou alineat (1¹), care reglementează eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a plății sumelor datorate foștilor investitori FNI. Totodată, prin modificarea art. II, alin. (3) din Legea nr. 113/2013 s-a avut în vedere armonizarea surselor legale de plată necesare punerii în aplicare a hotărârilor instanțelor judecătorești prin care AAAS a fost obligată la plata de despăgubiri în speța FNI.
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1 ¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 ¹ . Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt cât și pe termen lung va fi de 625.000.000 lei.

Plata acestei sume se va face eșalonat pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

- mil lei -						
Indicatori	Următorii 5 ani					Media pe 5 ani
	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit. b) bugete locale: (i) impozit pe profit; c) bugetul asigurărilor sociale de stat, din acestea: contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal bunuri și servicii	+125	+125	+125	+125	+125	+125
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat bugete locale	-125	-125	-125	-125	-125	-125
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații	Nu este cazul					
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Ca urmare a adoptării și promulgării prezentului proiect de act normativ, va fi modificat art. 3, alin. (1) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și completat cu un alineat nou (1¹), cât și alin. (3) al art. II din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.					
1 ¹ . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					
6. Alte informații	Nu este cazul					
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ						
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect					

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	a) Consiliul Legislativ b) Nu este cazul c) Nu este cazul d) Nu este cazul e) Nu este cazul
6. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul a fost supus dezbaterii publice, potrivit procedurii instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 8-a	
Măsuri de implementare	
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	
2. Alte informații	Nu este cazul.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. 1 poz. 3 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de Guvern privind modificarea art. 3, alin. (1) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, precum și a art. II alin. (3) din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l aprobați.

Președintele
Autorității pentru Administrarea Activelor
Statului

Ministrul Economiei

Florian Daniel GEANTĂ

Florin Marian SPĂTARU



AVIZĂM FAVORABIL:

Viceprim - ministru

Sorin Mihai GRINDEANU

Ministrul Finanțelor

Ministrul Justiției

Adrian CÂCIU

Marian - Cătălin PREDOIU