



**Parlamentul României
Senat**

București, 20 martie 2018

**OPINIA SENATULUI ROMÂNIEI
referitoare la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare
a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 / – COM
(2017) 790 final**

**referitoare la Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare
a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE – COM (2017) 791 final**

Senatul României a examinat Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 / – COM (2017) 790 final și Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE – COM (2017) 791 final, conform art. 67, art. 148 paragrafele (2) și (3) și Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

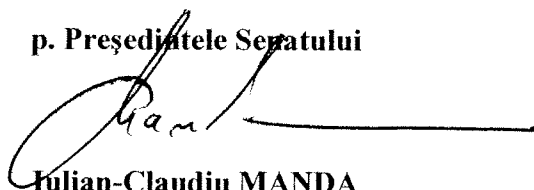
Având în vedere raportul Comisiei pentru Afaceri Europene din 13.03.2018, **Plenul Senatului**, în ședința din data de 19 martie 2018:

(1) Constată că propunerile respectă principiul subsidiarității întrucât revizuiesc și simplifică normele existente ale UE care reglementează tratamentul prudențial al firmelor de investiții. Introducerea de către statele membre a unor modificări separate și dispartate ale normelor ar putea conduce la denaturări ale concurenței și la tratamente discriminatorii, care ar avea un efect de fragmentare a pieței unice. Normele revizuite ar trebui să evite discrepanțele nejustificate în materie de reglementare și să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate firmele autorizate în cadrul pieței unice.

De asemenea propunerile respectă principiul proporționalității sub aspectul formei juridice, obiectivul principal fiind de a face noul cadru pentru firmele de investiții mai adecvat și mai relevant decât cel existent.

(2) Consideră că obiectivul aplicării regimului prudential din CDR/CRR și firmelor de investiții de importanță sistemică ar putea fi atins și fără modificarea definiției instituției de credit, cu păstrarea clară a posibilității la nivel național de a stabili autoritățile competente pentru diferite entități financiare ce acționează pe piața financiară. Astfel, similar cu domeniul de aplicare al CRD/CRR existent în prezent (instituții de credit și firme de investiții) CRD/CRR ar urma să fie aplicabil instituțiilor de credit și firmelor de investiții de importanță sistemică.

p. Președintele Senatului

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julian-Claudiu MANDA', with a long horizontal line extending to the right.

Julian-Claudiu MANDA