



BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

# GHID PENTRU CONSULTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE

CU PRIVIRE LA  
PROIECTELE DE  
REGLEMENTARE





BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

# GHID PENTRU CONSULTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE

ECB EZB EKT EKP  
CU PRIVIRE LA  
PROIECTELE DE  
REGLEMENTARE





© Banca Centrală Europeană, 2007

**Adresa**

Kaiserstrasse 29  
60311 Frankfurt pe Main, Germania

**Adresa poștală**

Postfach 16 03 19  
60066 Frankfurt pe Main, Germania

**Telefon**

+49 69 1344 0

**Site**

<http://www.ecb.int>

**Fax**

+49 69 1344 6000

**Telex**

411 144 ecb d

*Prezentul ghid exprimă punctul de vedere al BCE și nu aduce atingere interpretării Deciziei 98/415/CE de către instituțiile comunitare însărcinate cu asigurarea corectei aplicări a dreptului comunitar.*

*Prezentul ghid este publicat în scop informativ. Numai legislația publicată în ediția pe suport de hârtie a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.*

ISBN 978-92-899-0211-3 (versiunea online)

# CUPRINS

<b>CUVÂNT ÎNAINTE</b>	<b>5</b>	6 Regimul lingvistic	<b>23</b>
<b>REZUMAT</b>	<b>6</b>	7 Transmiterea avizului și efectele acestuia	<b>23</b>
<b>I FUNDAMENTELE ROLULUI CONSULTATIV AL BCE CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE REGLEMENTARE</b>	<b>8</b>	8 Publicarea	<b>23</b>
<b>II OBIECTIVELE DECIZIEI 98/415/CE</b>	<b>10</b>	<b>V ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE CONSULTARE</b>	<b>24</b>
<b>III SFERA DE APLICARE A OBLIGAȚIEI DE A CONSULTA BCE</b>	<b>12</b>	<b>VI CONSECINȚELE JURIDICE ALE NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIEI DE CONSULTARE</b>	<b>25</b>
1 Autoritățile care consultă BCE	<b>12</b>	<b>ANEXE</b>	
2 Proiectele de reglementare avute în vedere	<b>13</b>	1 Decizia Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare (98/415/CE)	<b>27</b>
3 Domeniile care sunt de competența BCE	<b>14</b>	2 Privire de ansamblu asupra problemelor abordate în proiectele de reglementare cu privire la care au fost consultate BCE și, anterior, IME	<b>31</b>
4 Reglementări de punere în aplicare a dreptului comunitar	<b>17</b>		
<b>IV PROCEDURA DE CONSULTARE</b>	<b>19</b>		
1 Consultarea BCE în timp util	<b>19</b>		
2 Solicitarea unui aviz	<b>20</b>		
3 Termenul limită	<b>21</b>		
4 Confirmarea de primire	<b>22</b>		
5 Adoptarea avizului	<b>23</b>		



## CUVÂNT ÎNAINTE

Prezint cu o deosebită plăcere publicația de față: *Ghid pentru consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare*. În mod similar tuturor celorlalte publicații ale BCE, și prezenta publicație exprimă în mod clar angajamentul BCE de respectare a principiilor deschiderii și transparenței și contribuie la cunoașterea pe scară și mai largă a misiunilor și activităților BCE.

Tratatul CE obligă statele membre să consulte BCE cu privire la proiectele de reglementare care intră în domeniile de competență BCE. Ca urmare a evenimentului istoric al extinderii UE, numărul actorilor implicați în procesul de consultare a crescut în mod substanțial. Din acest motiv, BCE a pregătit prezentul ghid cu scopul de a informa și a asista autoritățile naționale, în special pe cele din noile state membre, în privința îndeplinirii acestei obligații. În acest scop, prezentul ghid explică obiectivele și sfera de consultare a BCE și clarifică procedura de urmat în acest sens.

Am încredere că prezentul ghid va spori gradul de cunoaștere a drepturilor și a obligațiilor tuturor părților implicate și, în același timp, va conduce la o și mai bună înțelegere a rolului consultativ al BCE. În acest sens, ghidul are ca scop și încurajarea de a recurge mai des la procedura de consultare, contribuind astfel la armonizarea legislației statelor membre în domeniile de competență BCE.

În cele din urmă, aș dori să evidențiez importanța asigurării unei cooperări strânse între autoritățile naționale implicate în procesul legislativ și Sistemul European al Băncilor Centrale/Eurosistem. Am încredere că prezenta publicație vine în sprijinul unei astfel de cooperări strânse în interesul comun al tuturor părților implicate.

Frankfurt pe Main, iunie 2005



Jean-Claude Trichet

## REZUMAT

Autoritățile naționale au obligația de a consulta Banca Centrală Europeană (BCE) în privința proiectelor de reglementare din domeniile care sunt de competența BCE. Această îndatorire izvorăște din prevederile articolului 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, iar neîndeplinirea sa ar conduce la declanșarea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Rolul consultativ al BCE este conceput astfel încât să asigure că autoritățile naționale beneficiază de cunoștințele specifice ale BCE, prin aceasta contribuind la realizarea obiectivelor generale ale Uniunii Europene (UE), asigurând compatibilitatea legislației interne cu cadrul juridic al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și cu politicile BCE, precum și promovând schimbul de informații și comunicarea dintre BCE și public.

Obligația de consultare se aplică tuturor statelor membre ale UE cu excepția Regatului Unit. Decizia 98/415/CE a Consiliului conține detalii privind procedura consultării BCE.

Deși solicitarea unui aviz al BCE vine adesea din partea unui ministru național, o gamă largă de autorități naționale (precum parlamentele și organele cu putere de reglementare) pot consulta BCE. Nu este necesar ca autoritatea care consultă să fie aceeași cu cea care inițiază (sau adoptă) reglementările.

Obligația de consultare se aplică numai prevederilor care urmează să aibă forță juridică obligatorie și să aibă aplicabilitate generală în statul membru în cauză. Această obligație nu se limitează la legislația ce urmează a fi adoptată de un parlament, dar, totodată, consultarea BCE nu este necesară cu privire la legislația secundară de punere în aplicare a legislației primare, cu excepția situației în care produce efecte diferite de cele ale legislației primare. În mod obișnuit, statele membre nu consultă BCE în privința transpunerii directivelor comunitare, cu toate că BCE le-a încurajat uneori în acest sens, în cazul directivelor prezentând un interes deosebit pentru SEBC și pentru care armonizarea este deosebit de importantă. BCE trebuie consultată din nou în cazul în care se aduc modificări substanțiale unor proiecte de reglementare cu privire la care a fost deja solicitat avizul BCE.

Problemele care intră în domeniile de competența BCE includ misiunile fundamentale ale SEBC în conformitate cu Tratatul, în special cele enumerate la articolul 105 alineatul (2) din Tratat. Decizia 98/415/CE a Consiliului cuprinde o enumerare neexhaustivă a categoriilor de probleme cu privire la care BCE trebuie consultată.

BCE trebuie consultată într-o etapă adecvată din cadrul procedurii legislative, adică într-un moment care să permită BCE să adopte avizul său în toate versiunile lingvistice necesare și care să permită autorității care a avut inițiativa reglementării să ia în considerare avizul BCE înainte să decidă pe fond. Autoritățile naționale pot stabili un termen limită pentru avizul BCE, iar perioada minimă este de o lună. Un termen limită mai scurt de o lună este admisibil numai în cazurile de urgență deosebită; în astfel de cazuri trebuie menționate motivele urgenței.



Procesul de adoptare a reglementărilor este suspendat pe parcursul perioadei de consultare, deși anumiți pași din cadrul procesului legislativ național pot fi încă urmați. După expirarea oricărui termen limită această suspendare încetează, dar autoritățile competente trebuie chiar și în această situație să ia în considerare avizul BCE, cu condiția ca acesta să fie primit înainte de adoptarea definitivă a reglementărilor. În orice caz, autoritatea care consultă BCE trebuie să aducă avizul BCE la cunoștința autorității care adoptă reglementarea, în cazul în care cele două autorități sunt autorități diferite.

În general, avizele BCE privind proiectele de reglementare sunt publicate pe site-ul BCE imediat după adoptarea și transmiterea lor autorității care a consultat BCE (cu excepția cazului în care există anumite motive de întârziere, situație în care avizul se publică cel mai târziu în șase luni de la adoptare).

## I FUNDAMENTELE ROLULUI CONSULTATIV AL BCE CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE REGLEMENTARE

Tratatul de instituire a Comunității Europene („Tratat”) conferă BCE o funcție consultativă cu privire la actele comunitare propuse și la proiectele de reglementare națională din domeniile care sunt de competența sa. Articolul 105 alineatul (4) din Tratat, reprodus în articolul 4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene („Statut”), reprezintă temeiul funcției consultative a BCE. Cadrul consultării BCE de către autoritățile naționale este stabilit prin Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare<sup>1</sup> („Decizia 98/415/CE”) aplicabilă de la 1 ianuarie 1999. Aceasta se aplică tuturor statelor membre cu excepția Regatului Unit, care este scutit de la obligația consultării BCE prin Protocolul privind unele dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, anexat la Tratat. De la înființarea sa, BCE a emis 173 de avize ca răspuns la consultările solicitate de către autoritățile naționale (a se vedea diagrama 1).

### Caseta 1

#### Articolul 105 alineatul (4) din Tratat:

*BCE este consultată:*

- în privința oricărui act comunitar propus în domeniile care sunt de competența sa;
- de autoritățile naționale, în privința oricărui proiect de reglementare în domeniile care sunt de competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 alineatul (6).

*În domeniile care sunt de competența sa, BCE poate prezenta avize instituțiilor sau organelor comunitare corespunzătoare sau autorităților naționale.*

#### Articolul 4 din Statut:

*În conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din prezentul Tratat:*

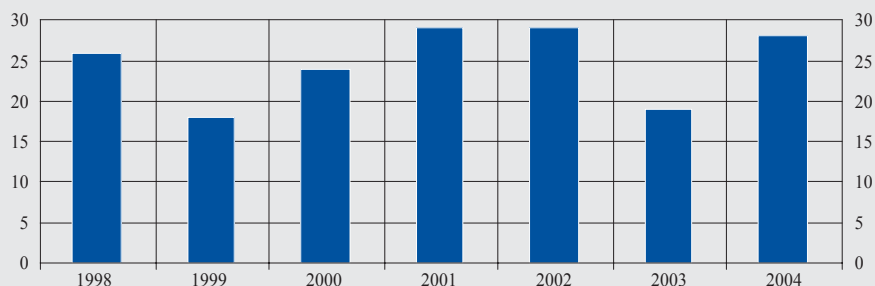
*(a) BCE este consultată:*

- cu privire la orice act comunitar propus în domeniile care sunt de competența sa;
- de autoritățile naționale cu privire la orice proiect de reglementare în domeniile care sunt de competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42;

*(b) în domeniile care sunt de competența sa BCE poate prezenta avize instituțiilor sau organelor comunitare competente sau autorităților naționale.*

<sup>1</sup> JO L 189, 3.7.1998, p. 42. Textul Deciziei 98/415/CE este reprodus în Anexa 1.

**Diagrama I Numărul avizelor emise de BCE ca răspuns la consultările solicitate de autoritățile naționale**



Anterior înființării BCE, Institutul Monetar European (IME) a avut, de asemenea, un rol consultativ<sup>2</sup>. Anumite subiecte prezintă încă un interes deosebit pentru noile state membre ale UE, de exemplu avizele IME privind integrarea băncilor centrale naționale (BCN) în SEBC și introducerea euro ca monedă în multe din statele membre, subiecte care sunt de asemenea de un interes deosebit pentru toate statele membre. IME a adoptat 68 de avize ca răspuns la solicitările de consultare adresate de către autoritățile naționale cu privire la o mare varietate de proiecte de reglementare din domeniile care sunt de competența sa.

Decizia 98/415/CE este redactată în termeni destul de generali și, pentru a se asigura că se aplică pe deplin, legiuitorii naționali trebuie să înțeleagă în profunzime: (a) obiectivele sale; (b) sfera obligației de consultare; (c) procedura de urmat; și (d) efectul pe care neîndeplinirea obligației de consultare l-ar putea avea asupra legalității legislației în cauză. În acest sens, prezentul ghid are ca scop informarea tuturor autorităților naționale implicate în pregătirea proiectelor de reglementare națională cu privire la aceste patru aspecte, astfel încât să fie pe deplin conștiente de drepturile și obligațiile lor. De asemenea, prezentul ghid conține un număr de recomandări pentru a asigura eficiența procedurii de consultare.

<sup>2</sup> A se vedea articolul 117 alineatele (6) și (8) din Tratat și Decizia 93/717/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind consultarea Institutului Monetar European de către autoritățile statelor membre cu privire la proiectele de reglementare (JO L 332, 31.12.1993, p. 14).

## II OBIECTIVELE DECIZIEI 98/415/CE

În hotărârea *OLAF*<sup>3</sup>, Curtea de Justiție a Comunităților Europene („Curtea”) a clarificat obiectivele articolului 105 alineatul (4) din Tratat în ceea ce privește obligația de a consulta BCE în privința oricărui act comunitar propus în domeniile care sunt de competența sa. Potrivit Curții, obligația de consultare vizează „în principal să asigure că autorul actului îl adoptă numai după ce a fost ascultat organul care, datorită funcțiilor specifice pe care le exercită în cadrul comunitar în domeniul respectiv și datorită gradului înalt de specializare de care se bucură, este deosebit de bine plasat pentru a contribui în mod util la procesul de adoptare avut în vedere.”

Cu toate că hotărârea *OLAF* se referă la obligația instituțiilor comunitare de a consulta BCE cu privire la actele comunitare propuse, aceasta aduce și clarificări privind obligația statelor membre de a consulta BCE cu privire la proiectele de reglementare naționale. Se poate extrapola pornind de la hotărârea *OLAF* că principalul obiectiv al Deciziei 98/415/CE este de a permite BCE să furnizeze legiuitorilor naționali, la momentul oportun, un aviz de specialitate cu privire la proiectele de reglementare referitoare la probleme ce se încadrează în domeniile care sunt de competența BCE. Acest aviz de specialitate are ca scop asigurarea unui cadru juridic național care: (a) să contribuie la realizarea obiectivelor SEBC, astfel cum sunt stipulate în articolul 105 alineatul (1) din Tratat; (b) să fie compatibil cu cadrul juridic al SEBC; și (c) să fie conform politicilor SEBC. Obligația de consultare în temeiul Deciziei 98/415/CE este structurată în așa fel încât să funcționeze ca un sistem preventiv care să evite problemele cauzate de o eventuală reglementare națională incompatibilă sau inconsecventă. Din acest motiv, consultarea trebuie să aibă loc când reglementarea se află încă în stadiul de proiect și, mai mult, într-o etapă în care avizul BCE poate fi luat în considerare în mod eficace de către autoritățile naționale implicate în pregătirea și adoptarea reglementării în cauză.

În această privință, în practică, obligația de consultare a permis statelor membre să se asigure că legislația națională, inclusiv statutele băncilor centrale naționale, sunt în continuare compatibile cu Tratatul și Statutul, conform articolului 109 din Tratat.

Procedura de consultare stabilită prin Decizia 98/415/CE are o serie de alte avantaje. Ea reprezintă un instrument prețios pentru schimbul de informații și experiență. Consultările sunt un mijloc important pentru a ține BCE la curent cu privire la evoluția legislației din statele membre în domeniile care sunt de competența BCE. Experiența acumulată de BCE prin examinarea proiectelor de reglementare cu privire la care este consultată reprezintă o sursă pentru formularea poziției proprii a BCE, de exemplu într-un context comunitar sau internațional în care se discută chestiuni similare. Mai mult, avizele BCE favorizează armonizarea legislațiilor statelor membre în domeniile care sunt de competența BCE și

3 Cauza C-11/00 *Comisia Comunităților Europene c Băncii Centrale Europene* [2003] ECR I-7147, în special punctele 110 și 111 ale cauzei. În acest caz, Curtea a admis acțiunea Comisiei și a anulat Decizia BCE/1999/5 din 7 octombrie 1999 privind prevenirea fraudei. Hotărârea este importantă pentru că aduce clarificări cu privire la rolul consultativ al BCE având în vedere că, răspunzând la o solicitare a BCE, Curtea a examinat pentru prima dată obiectivele articolului 105 alineatul (4) din Tratat.

contribuie la îmbunătățirea calității legislației naționale, având în vedere că sunt bazate pe experiența pe care BCE a dobândit-o în exercițiul misiunilor sale<sup>4</sup>. Avizele BCE pot constitui și o sursă de referință pe care Curtea (în acțiunile legate de compatibilitatea reglementărilor respective cu Tratatul) sau instanțele naționale (în acțiunile privind interpretarea sau validitatea reglementărilor în cauză) o pot lua în considerare.

La fel ca și avizele altor instituții comunitare, avizele BCE nu au forță obligatorie. Cu alte cuvinte, legiuitorii naționali nu sunt obligați să respecte avizul BCE. Cu toate acestea, sistemul stabilit prin Decizia 98/415/CE este conceput astfel încât să asigure că reglementările naționale sunt adoptate numai după o analiză temeinică a avizului BCE. Acest sistem s-a dovedit a fi eficient și legiuitorii naționali în general au fost de acord să modifice sau chiar să retragă reglementările avute în vedere, și să nu adopte reglementări ce vin în contradicție cu poziția BCE.

În cele din urmă, obligația de consultare contribuie la comunicarea externă a BCE cu publicul larg și cu piețele. Încurajarea transparenței este o politică generală a BCE și, în acest scop, avizele emise ca răspuns la consultările solicitate de către autoritățile naționale sunt de regulă publicate pe site-ul BCE imediat după adoptarea și transmiterea ulterioară a acestora autorității care a consultat-o.

---

4 A se vedea punctul 140 al avizului avocatului general în Cauza C-11/00, care a fost reluat la punctul 110 din hotărârea Curții.

### III SFERA DE APLICARE A OBLIGAȚIEI DE A CONSULTA BCE

#### Caseta 2

#### Articolul 2 alineatele (1) și (2) din Decizia 98/415/CE:

- 1. Autoritățile statelor membre consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare care intră în sfera sa de competență în temeiul Tratatului și, în special, în ceea ce privește:*
  - problemele monetare,
  - mijloacele de plată,
  - băncile centrale naționale,
  - colectarea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, al sistemelor de plăți și al balanței de plăți,
  - sistemele de plăți și de decontare,
  - normele aplicabile instituțiilor financiare, în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității instituțiilor și piețelor financiare.
- 2. De asemenea, autoritățile statelor membre, altele decât statele membre participante, consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare privind instrumentele politicii monetare.*

## I AUTORITĂȚILE CARE CONSULTĂ BCE

### I.1 SFERA AUTORITĂȚILOR CARE AU OBLIGAȚIA SĂ CONSULTE BCE

Articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE prevede că obligația de a consulta BCE cu privire la reglementările din domeniile care sunt de competența BCE revine „autorităților statelor membre”. Având în vedere că Decizia 98/415/CE se aplică tuturor statelor membre cu excepția Regatului Unit, autoritățile în cauză nu sunt numai cele ale statelor membre care au adoptat moneda euro („statele membre participante”), dar și cele ale statelor membre care nu au adoptat încă moneda euro („state membre neparticipante”), altele decât autoritățile Regatului Unit.

Articolul 3 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE clarifică faptul că autoritățile statelor membre sunt „autoritățile naționale care elaborează un proiect de reglementare”. În plus, din articolul 4 din Decizia 98/415/CE rezultă că autoritatea care consultă BCE poate fi o autoritate diferită nu numai de „autoritatea care trebuie să adopte”, dar și de „autoritatea care a întocmit proiectul de reglementare”.

În practică, BCE a fost consultată de o gamă largă de autorități. În cazul legislației adoptate de parlamentul național, BCE a fost consultată, în general, de către membrul competent din guvernul național, de obicei ministrul finanțelor sau ministrul justiției. Ocazional, consultările au fost transmise prin intermediul băncilor centrale naționale. În cazul altor reglementări, BCE a fost în general consultată de către autoritatea competentă să adopte

actul în cauză, de exemplu de membrul competent din guvernul național sau de o bancă centrală națională cu puteri de reglementare. În cele din urmă, BCE a fost de asemenea consultată de către autoritățile naționale (băncile centrale naționale, autoritățile de supraveghere sau organele specifice precum, de exemplu, un consiliu național pentru trecerea la moneda euro) care nu aveau competența formală de a iniția sau de a adopta proiectele de reglementare în cauză, dar care erau de jure sau de facto implicate în procesul de adoptare. În aceste situații, BCE a considerat consultarea ca fiind valabilă dacă a fost evident că autoritățile implicate au acționat pe seama autorității care a întocmit proiectul sau care trebuie să adopte reglementarea.

## 1.2 ROLUL PARLAMENTELOR NAȚIONALE

Parlamentele naționale sunt autoritățile care „întocmesc ... proiectul (proiectele) de reglementare” în sensul Deciziei 98/415/CE, în cazurile în care acestea dezbate proiectele de reglementare din domeniile care sunt de competența BCE și care au fost propuse de către unul sau mai mulți membri ai acestora<sup>5</sup>. Parlamentele naționale trebuie să decidă, în temeiul propriilor regulamente de procedură, cu privire la modalitatea de prezentare a proiectelor de reglementare care au fost propuse de către unul sau mai mulți dintre membrii lor și care se încadrează în unul din domeniile care sunt de competența BCE, în vederea obținerii avizului prealabil din partea BCE. A existat un caz în care BCE a fost consultată de către un guvern național, la inițiativa acestuia, cu privire la un proiect de reglementare propus de membrii unui parlament național în conformitate cu dreptul național.

## 2 PROIECTELE DE REGLEMENTARE AVUTE ÎN VEDERE

### Caseta 3

#### Articolul 1 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE:

*În sensul prezentei decizii, se înțelege prin:*

...

*„proiect de reglementare”, proiectele privind dispoziții care, dacă au caracter obligatoriu și sunt aplicabile în general pe teritoriul unui stat membru, stabilesc norme care privesc un număr nedeterminat de cazuri și se adresează unui număr nedeterminat de persoane fizice sau juridice.*

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE, autoritățile statelor membre sunt obligate să consulte BCE cu privire „la orice proiect de reglementare” din domeniile care sunt de competența BCE. Articolul 1 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE definește conceptul de „proiect de reglementare”. Această definiție se referă la prevederile care, odată ce au devenit obligatorii și au aplicabilitate generală pe întreg teritoriul statelor

<sup>5</sup> Aceasta se aplică și cazurilor în care membrii parlamentului propun modificări ale proiectelor de reglementare propuse de către guvern care ar putea determina încadrarea proiectului de reglementare în domeniile care sunt de competența BCE.

membre în cauză (sau într-un teritoriu distinct din punct de vedere geografic), stabilesc norme care vor fi aplicabile „într-un număr nedeterminat de cazuri și se adresează unui număr nedeterminat” de persoane. Definiția nu include proiectele de reglementare al căror scop unic este transpunerea directivelor comunitare în dreptul intern (a se vedea secțiunea III (4)).

Obligația de consultare nu se limitează la proiectele de reglementare care urmează a fi adoptate de către un parlament. Decizia 98/415/CE se referă la toate tipurile de prevederi obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv la legislația secundară, precum și la actele obligatorii de aplicabilitate generală ale băncilor centrale naționale sau ale autorităților de supraveghere (când acestea au putere de reglementare). Totuși, aceasta nu înseamnă că BCE trebuie consultată cu privire la întreaga legislație secundară care pune în aplicare legislația primară în domeniile care sunt de competența BCE. Având în vedere obiectivele Deciziei 98/415/CE, este clar că avizul BCE cu privire la proiectele de legislație secundară trebuie solicitat numai dacă obiectul lor este strâns legat de misiunile BCE și dacă efectul lor asupra unor aspecte ce țin de domeniile de competența BCE este diferit de cel al legislației primare. De exemplu, statele membre, de regulă, nu sunt obligate să consulte BCE cu privire la chestiunile legate de procedură sau de sancțiuni.

Obligația de a consulta BCE cu privire la modificările proiectelor de reglementare care au fost deja înaintate BCE în vederea emiterii unui aviz se aplică modificărilor de substanță care afectează esența proiectului de reglementare. Este utilă distincția între două scenarii. Primul este acela în care modificările substanțiale sunt propuse într-o etapă în care BCE nu a emis încă avizul său. În aceste situații BCE se așteaptă ca autoritatea care o consultă să-i prezinte proiectul de reglementare modificat cât mai curând posibil, astfel încât avizul să se bazeze pe cel mai recent text. A doua situație este aceea în care sunt propuse noi prevederi substanțiale după adoptarea avizului BCE. În această din urmă situație, BCE ar trebui să fie consultată cu privire la respectivele modificări. Cu toate acestea, nu este necesară consultarea ulterioară dacă modificările au ca scop principal să insereze punctul de vedere exprimat de BCE în avizul său. Totuși, BCE apreciază dacă este informată cu privire la modul în care sunt luate în considerare avizele sale și dacă primește detalii cu privire la astfel de modificări în scop de informare.

### **3 DOMENIILE CARE SUNT DE COMPETENȚA BCE**

Articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE impune autorităților naționale să consulte BCE cu privire la orice proiecte de reglementare „care intră în sfera sa de competență în temeiul Tratatului”. În mod evident, aceasta include proiectele de reglementare ce afectează misiunile fundamentale ce urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC conform articolului 105 alineatul (2) din Tratat (adică definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Comunității, desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți). De asemenea, aceasta include proiectele de reglementare care afectează o serie de alte misiuni atribuite SEBC conform Tratatului.



Articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE enumeră o serie de categorii de materii care sunt în mod expres considerate a se încadra în domeniile de competență BCE. BCE trebuie consultată de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare referitoare la aceste materii, și anume: problemele monetare; mijloacele de plată; băncile centrale naționale; colectarea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, al sistemelor de plăți și al balanței de plăți; sistemele de plăți și de decontare; normele aplicabile instituțiilor financiare în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității instituțiilor și piețelor financiare. Decizia 98/415/CE clarifică faptul că enumerarea materiilor din articolul 2 alineatul (1) nu este exhaustivă.

Mai mult, articolul 2 alineatul (2) din Decizia 98/415/CE menționează că autoritățile statelor membre neparticipante (cu excepția Regatului Unit) trebuie să consulte BCE cu privire la orice proiecte de reglementare referitoare la instrumentele de politică monetară. Motivul pentru care Decizia 98/415/CE face această distincție între statele membre participante și cele neparticipante este acela că instrumentele de politică monetară (de exemplu, regimul rezervelor minime obligatorii) nu mai sunt decise de către autoritățile naționale din statele membre participante. Cu toate acestea, considerentul 5 din Decizia 98/415/CE clarifică faptul că obligația de consultare nu include deciziile luate de către autoritățile statelor membre neparticipante în contextul punerii în aplicare a politicii lor monetare (de exemplu, deciziile care stabilesc ratele dobânzilor).

Anexa 2 oferă o prezentare generală neexhaustivă a problemelor abordate în proiectele de reglementare cu privire la care au fost consultate BCE și, anterior, IME. Se speră ca această privire de ansamblu să constituie o orientare utilă în cazul în care există vreun dubiu dacă sau nu un proiect de reglementare națională intră sau nu în sfera obligației de consultare prevăzută de Decizia 98/415/CE.

### **3.1 PROBLEME MONETARE ȘI MIJLOACE DE PLATĂ**

Avizele BCE/IME din această categorie de probleme au inclus proiectele de reglementare referitoare la o gamă largă de materii. Câteva exemple notabile sunt: măsurile în legătură cu introducerea monedei euro (redenominizarea monedei naționale, redenominizarea datoriei publice și private, dubla afișare a prețurilor, regulile de rotunjire, înlocuirea ratelor naționale de referință, etc.), mijloacele legale de plată, emiterea de monede comemorative cu valoare de mijloace legale de plată, dreptul de autor asupra bancnotelor și monedelor metalice, falsificarea, reciclarea bancnotelor și monedelor metalice și emiterea de monedă electronică.

### **3.2 BĂNCI CENTRALE NAȚIONALE**

În această categorie se încadrează un număr mare de avize BCE/IME. Ele privesc reglementările care afectează statusul băncilor centrale naționale sau al membrilor organelor lor de decizie, în special independența acestora. Câteva avize privesc, de asemenea, misiunile și politicile monetare ale băncilor centrale naționale, inclusiv respectarea interdicției privind finanțarea monetară prevăzută la articolul 101 din Tratat, rezervele valutare ale băncilor centrale naționale și obligațiile de constituire a rezervelor minime

obligatorii ale băncilor centrale naționale ale statelor membre neparticipante. De asemenea, BCE/IME au fost în mod frecvent consultate în vederea emiterii de avize cu privire la proiectele de reglementare ce se referă la sarcinile băncilor centrale naționale ce nu au legătură cu misiunile SEBC, în special pentru a evalua dacă aceste sarcini sunt compatibile cu obiectivele și misiunile SEBC<sup>6</sup>.

### **3.3 COLECTAREA, ELABORAREA ȘI DIFUZAREA DATELOR STATISTICE ÎN DOMENIUL MONETAR, FINANCIAR, BANCAR, AL SISTEMELOR DE PLĂȚI ȘI AL BALANȚEI DE PLĂȚI**

Competențele BCE în legătură cu colectarea de informații statistice sunt stabilite în articolul 5 din Statut. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană<sup>7</sup> prevede că toate statele membre „se organizează din punct de vedere statistic și cooperează pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 din Statut”. BCE este conștientă că prevederile în materie de raportare sunt diferite în statele membre. Ca urmare, atunci când este consultată cu privire la proiectele de reglementare conținând dispoziții în materie de raportare, BCE tinde să facă comentarii de natură generală care au ca scop atragerea atenției asupra aspectelor care pot fi făcute mai explicite în proiectul de reglementare.

### **3.4 SISTEME DE PLĂȚI ȘI DE DECONTARE**

Consultările din trecut care intră în această categorie au avut ca obiect proiecte de reglementare referitoare la diferite aspecte privind funcționarea sistemelor de plăți și de decontare cum ar fi supravegherea acestora, sistemele de decontare pe bază netă sau pe bază brută în timp real, aspecte privind compensarea (*netting*) și garanțiile (*collateral*) și regula orei zero.

### **3.5 NORME APLICABILE INSTITUȚIILOR FINANCIARE ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTEA AU O INFLUENȚĂ SUBSTANȚIALĂ ASUPRA STABILITĂȚII INSTITUȚIILOR ȘI PIEȚELOR FINANCIARE**

Considerentul 3 din Decizia 98/415/CE clarifică faptul că această categorie „nu aduce atingere prezentei repartizări a competențelor în ceea ce privește politicile referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar”. Această categorie trebuie luată în considerare și prin coroborare cu articolul 25.1 din Statut, care prevede că autoritățile competente din statele membre „pot” consulta BCE cu privire la „punerea în aplicare a legislației comunitare privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar”. Cu toate acestea, în virtutea

---

6 În conformitate cu articolul 14.4 din Statut, băncile centrale naționale pot îndeplini alte funcții decât cele menționate în Statut, cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor consideră că acest lucru aduce atingere obiectivelor și misiunilor SEBC.

7 JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

articolului 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE, statele membre „trebuie” să consulte BCE dacă prevederile reglementărilor propuse „influențează în mod substanțial” stabilitatea financiară, cu excepția situației descrise în articolul 1 alineatul (2), când prevederile au ca scop exclusiv transpunerea directivelor comunitare.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) ultima liniuță din Decizia 98/415/CE, BCE a emis mai multe avize ca răspuns la consultările privind modificările propuse structurilor instituționale de supraveghere din statele membre. De asemenea, a fost consultată în mod regulat cu privire la modificările majore aduse regimului de supraveghere a instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, precum și cu privire la regulile de combatere a spălării banilor. BCE a fost consultată frecvent cu privire la proiectele de reglementare care ar putea avea un impact important asupra piețelor, de exemplu, cele privind regimurile de securitizare și dematerializare a valorilor mobiliare, precum și cele care afectează atât piețele financiare, cât și obiectivul principal al BCE de stabilitate a prețurilor (de exemplu, prevederi privind creditele indexate în funcție de inflație).

În cele din urmă, BCE a fost consultată cu privire la diverse proiecte de reglementare care pot afecta libera circulație a capitalurilor, politica de schimb valutar (de exemplu, „taxa Tobin” propusă) precum și alte proiecte de reglementare de importanță economică.

## 4 REGLEMENTĂRI DE PUNERE ÎN APLICARE A DREPTULUI COMUNITAR

### Caseta 4

#### Articolul 1 alineatul (2) din Decizia 98/415/CE:

*Nu sunt considerate proiecte de reglementare proiectele privind dispozițiile al căror unic obiect este transpunerea directivelor comunitare în legislația statelor membre.*

Așa cum se precizează mai sus, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia 98/415/CE, statele membre nu sunt obligate să consulte BCE cu privire la transpunerea directivelor comunitare în dreptul intern. Motivul acestei excepții este că, în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Tratat, BCE a fost deja consultată cu privire la actul comunitar propus și, prin urmare, nu mai este necesară extinderea rolului consultativ al BCE asupra proiectelor de reglementare naționale care pur și simplu transpun respectivul act comunitar. Pe baza aceluiași argumente, BCE consideră că proiectele de reglementare naționale care au ca scop punerea în aplicare a regulamentelor comunitare fac și ele obiectul acestei excepții, cu condiția ca aceste reglementări să nu aibă un efect diferit de cel al regulamentului în cauză (cu privire la care BCE a fost consultată de către instituțiile comunitare) asupra problemelor care țin de domeniile de competență BCE.

Într-un număr foarte limitat de cazuri, BCE a încurajat autoritățile naționale să o consulte cu privire la proiecte de reglementare ce transpun directive comunitare de un interes deosebit pentru SEBC. De exemplu, acesta a fost cazul Directivei privind caracterul definitiv

al decontării<sup>8</sup>, precum și al Directivei privind garanțiile financiare<sup>9</sup>. Avizele BCE emise ca urmare a numărului mare de consultări cu privire la proiectele de reglementare având ca scop transpunerea celor două directive în dreptul intern au constituit contribuții utile la consolidarea cadrului juridic al operațiunilor Eurosistemului, precum și a stabilității sistemului financiar.

Uneori, statele membre consultă BCE din proprie inițiativă cu privire la proiectele de reglementare ce au ca scop transpunerea directivelor, cu toate că nu sunt obligate sau încurajate în acest sens, de exemplu, în materiile în care acestea consideră că BCE are competențe specifice. În astfel de situații, în general, BCE dorește să emită un aviz dacă proiectul de reglementare oferă posibilitatea unor comentarii specifice cu privire la misiunile și politicile SEBC/BCE.

---

8 Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

9 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, JO L 168, 27.6.2002, p. 43.

## IV PROCEDURA DE CONSULTARE

### Caseta 5

#### Articolul 4 din Decizia 98/415/CE:

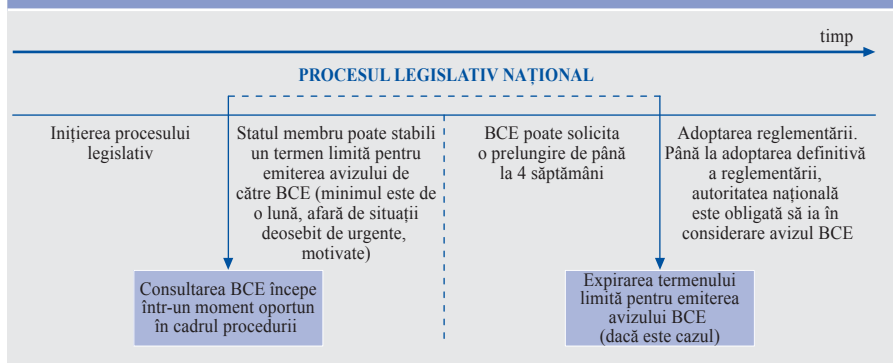
*Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea efectivă a prezentei decizii. În acest sens, el asigură că BCE este consultată în timp util, astfel încât autoritatea care face propunerea legislativă să ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie pe fond, și că avizul BCE este adus la cunoștința autorității care trebuie să adopte dispozițiile respective, atunci când este vorba de altă autoritate decât cea care a întocmit proiectul de reglementare.*

### I CONSULTAREA BCE ÎN TIMP UTIL

Articolul 4 din Decizia 98/415/CE, a doua teză, prevede că BCE trebuie să fie consultată „în timp util” în cadrul procesului legislativ. Acest lucru presupune ca BCE să fie consultată într-un moment pe parcursul procesului legislativ care să lase BCE suficient timp la dispoziție pentru a examina proiectul de reglementare (și, unde este cazul, pentru traducerea acestuia) și pentru a adopta avizul său în toate versiunile lingvistice necesare și, totodată, care ar permite autorităților naționale competente să ia în considerare avizul BCE înainte de adoptarea reglementărilor respective. Când proiectele de reglementare sunt elaborate de către o autoritate diferită de autoritatea care le adoptă, articolul 4 din Decizia 98/415/CE pare a indica faptul că o astfel de consultare trebuie să aibă loc într-un moment care să permită autorității care a inițiat proiectul de reglementare să aprecieze dacă acesta ar trebui modificat în sensul avizului BCE, adică înainte de transmiterea reglementării către autoritatea de adoptare. Calendarul de adoptare a reglementării ar trebui de asemenea să ia în calcul acordarea unei perioade de timp rezonabile pentru examinarea de către BCE a dosarului consultării și emiterea avizului său. Se observă că articolul 4 nu pare a împiedica autoritățile naționale să parcurgă, în conformitate cu procedurile lor legislative, etapele care nu afectează substanța proiectelor de reglementare.

Din prevederile articolului 3 alineatul (4) din Decizia 98/415/CE rezultă că statele membre sunt obligate să suspende procesul de adoptare a proiectelor de reglementare până la prezentarea avizului de către BCE. Acest lucru nu înseamnă că trebuie suspendat întregul proces legislativ național (de exemplu, activitatea de pregătire a comisiilor permanente parlamentare, dezbaterile altor avize emise de autoritățile naționale, etc.) până la emiterea avizului BCE. Mai degrabă înseamnă că autoritatea care adoptă reglementările în cauză trebuie să aibă oportunitatea în mod concret de a delibera asupra avizului BCE înainte de a lua decizia cu privire la fond. Dacă a fost stabilit un termen limită pentru emiterea avizului BCE (a se vedea secțiunea IV(3)), iar acest termen a expirat, autoritatea națională în cauză poate relua procesul de adoptare. Dar, chiar și într-o astfel de situație, atâta timp cât reglementarea nu a fost încă adoptată, autoritățile naționale continuă să fie obligate să ia în considerare avizul BCE.

Diagrama 2 Succesiune cronologică



## 2 SOLICITAREA UNUI AVIZ

Solicitarea unui aviz trebuie adresată în scris președintelui BCE. Primirea de către președintele BCE a solicitării unui aviz marchează declanșarea procedurii de adoptare a unui aviz de către BCE. Solicitarea trebuie să conțină o copie a proiectului de reglementare. BCE recomandă autorității care o consultă să atașeze o scurtă expunere de motive cuprinzând următoarele detalii: obiectul și principalele obiective urmărite; stadiul procesului legislativ național; numele și detaliile unei persoane de contact. În cazul proiectelor de reglementare care conțin un număr mare de prevederi referitoare la probleme diverse, BCE recomandă ca, în plus, autoritatea care o consultă să indice prevederile proiectului de reglementare cu privire la care este în mod special interesată de opinia BCE. Autoritatea care o consultă

Diagrama 3 Documentația solicitată

Toate documentele pot fi înaintate în limba oficială a statului membru în cauză (sau în una din limbile oficiale în cazul în care există mai multe limbi oficiale).

OBLIGATORIU:	RECOMANDAT:	OPȚIONAL:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Solicitare scrisă de aviz către președintele BCE.</li> <li>– Copia proiectului de reglementare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– O scurtă <b>expunere de motive</b> stabilind:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– obiectul și principalele obiective ale reglementării;</li> <li>– stadiul procesului legislativ intern; și</li> <li>– detaliile persoanei de contact.</li> </ul> </li> <li>– Dacă un proiect de reglementare național este lung/complicat, indicarea <b>prevederilor proiectului de reglementare</b> cu privire la care se solicită în mod special avizul BCE.</li> <li>– În cazul în care se invocă o urgență deosebită, se recomandă transmiterea către BCE a <b>traducerii în limba engleză</b> a expunerii de motive și a principalelor prevederi ale proiectului de reglementare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menționarea unui <b>termen limită</b> până la care BCE să emită avizul.</li> </ul>

poate de asemenea să indice un termen limită pentru emiterea de către BCE a avizului său (a se vedea secțiunea IV(3)).

Solicitarea unui aviz și documentele care o însoțesc pot fi înaintate în limba oficială a statului membru în cauză (sau în una din limbile oficiale ale statului membru, dacă există mai multe limbi oficiale în statul membru respectiv). În cazul în care odată cu solicitarea se invocă o urgență deosebită (a se vedea secțiunea IV(3)), BCE ar aprecia de asemenea dacă ar primi traducerea în limba engleză a expunerii de motive și a principalelor prevederi ale proiectului de reglementare înaintat spre consultare. Acest lucru ar permite BCE să înceapă lucrul la aviz imediat fără a fi nevoie să aștepte traducerea. Cu toate acestea, solicitarea unui aviz al BCE nu ar trebui să fie amânată din lipsa unei astfel de traduceri.

### 3 TERMENUL LIMITĂ

#### Caseta 6

#### Articolul 3 din Decizia 98/415/CE:

- 1. În cazul în care consideră necesar, autoritățile naționale care elaborează un proiect de reglementare pot să stabilească Băncii Centrale Europene un termen limită pentru prezentarea avizului său, care nu poate fi mai mic de o lună de la data la care președintele BCE primește notificarea.*
- 2. Termenul prevăzut poate fi redus în caz de urgență deosebită. În această situație, autoritatea care cere consultanță menționează motivele acestei urgențe.*
- 3. BCE poate solicita, în timp util, prelungirea termenului cu încă patru săptămâni cel mult. Autoritatea care o consultă nu poate refuza să satisfacă această cerere fără un motiv rezonabil.*
- 4. La expirarea termenului limită, absența unui aviz nu trebuie să împiedice autoritatea națională care recurge la consultanță de a acționa în continuare. Dacă avizul BCE este primit după expirarea termenului, statele membre se asigură, totuși, că acesta este adus la cunoștința autorităților menționate la articolul 4.*

Din experiența BCE rezultă că perioada standard de adoptare a unui aviz BCE este de șase săptămâni, deși procesul poate dura mai mult. Este evident că perioada necesară în mod concret pentru adoptarea unui aviz variază în funcție de natura, complexitatea și importanța proiectelor de reglementare în cauză.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE, în cazul în care consideră necesar, autoritățile statelor membre care elaborează o reglementare pot fixa un termen limită pentru emiterea avizului de către BCE. Cu toate acestea, acest termen limită nu poate fi mai scurt de o lună de la data primirii notificării.

Din experiența BCE rezultă că statele membre uneori interpretează acest termen limită de o lună ca fiind regula, iar nu ca perioadă minimă. În practică, având în vedere timpul necesar pentru pregătirea și adoptarea avizelor BCE, un termen limită de o lună s-a dovedit a fi un termen limită extrem de scurt. Perioada minimă ar trebui prin urmare să se limiteze la cazurile în care există o nevoie stringentă de a obține avizul BCE într-o lună.

Conform articolului 3 alineatul (2) din Decizia 98/415/CE, în cazuri de o urgență deosebită (extremă), termenul limită poate fi redus. În aceste cazuri cu totul excepționale, autoritatea care consultă BCE trebuie să specifice în mod expres motivele urgenței. În plus, așa cum se menționează mai sus, BCE ar aprecia dacă în astfel de cazuri ar primi și traducerea în limba engleză a expunerii de motive și a principalelor prevederi ale proiectului de reglementare cu privire la care se solicită avizul. Cu toate acestea, solicitarea unui aviz al BCE nu trebuie amânată din lipsa unei asemenea traduceri.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Decizia 98/415/CE, în cazul în care autoritatea care consultă BCE a stabilit un termen limită, BCE poate solicita în timp util o prelungire a termenului în cauză cu până la patru săptămâni. Articolul 3 alineatul (3) prevede că această solicitare nu poate fi respinsă de către autoritatea care consultă BCE fără un motiv rezonabil.

Articolul 3 alineatul (4) din Decizia 98/415/CE prevede că: „La expirarea termenului limită, absența unui aviz nu trebuie să împiedice autoritatea națională care recurge la consultanță de a acționa în continuare.” Aceasta înseamnă că odată ce a expirat termenul limită, autoritățile competente pot continua procedura de adoptare a proiectului de reglementare, care a fost suspendată pe durata consultării BCE. Cu toate acestea, atâta timp cât reglementarea nu a fost adoptată în mod definitiv, autoritatea care consultă continuă să fie obligată să ia în considerare avizul BCE (și să îl aducă în atenția autorității care îl adoptă, în cazul în care aceasta este o altă autoritate).

#### **4 CONFIRMAREA DE PRIMIRE**

La primirea unei solicitări de aviz se transmite o confirmare de primire autorității care consultă BCE, în aceeași limbă ca și solicitarea de consultare. În cazurile în care statul membru consultă BCE fără a exista o obligație clară în acest sens, acest lucru se va menționa în confirmare, totodată indicându-se dacă BCE are totuși comentarii specifice care vor fi materializate într-un aviz BCE.

Documentele care însoțesc avizul și traducerea în limba engleză sunt transmise membrilor Consiliului guvernatorilor și Consiliului general al BCE. Acest lucru le permite acestora să se familiarizeze de la început cu dosarul consultării și să fie în măsură de a comenta în mod prompt atunci când proiectul de aviz le este transmis pentru comentarii.



## 5 ADOPTAREA AVIZULUI

Ulterior aprobării de către Comitetul executiv, proiectul de aviz este prezentat Consiliului guvernatorilor pentru adoptare. Avizul este un instrument juridic al BCE și, de regulă, este adoptat de Consiliul guvernatorilor.

Membrii Consiliului general sunt de asemenea implicați în procesul de luare a deciziilor. În timp ce Consiliul guvernatorilor este organul de decizie responsabil cu adoptarea avizelor BCE, Consiliul general contribuie la îndeplinirea rolului consultativ al BCE.

## 6 REGIMUL LINGVISTIC

Avizele solicitate de către o autoritate națională sunt adoptate în limba oficială a statului membru respectiv (sau în aceeași limbă ca și solicitarea de consultare dacă există mai multe limbi oficiale) și în limba engleză.

## 7 TRANSMITEREA AVIZULUI ȘI EFECTELE ACESTUIA

După adoptare, avizul este transmis autorității care consultă BCE împreună cu o scrisoare din partea președintelui sau a vicepreședintelui BCE, în limba oficială a statului membru respectiv (sau în aceeași limbă ca și solicitarea de consultare în cazul în care statul membru are mai multe limbi oficiale).

Articolul 4 din Decizia 98/415/CE prevede că autoritatea care consultă trebuie să ia în considerare avizul BCE înainte de a decide asupra fondului. De asemenea, trebuie să aducă avizul BCE la cunoștința autorității care adoptă proiectul de reglementare dacă această autoritate este diferită de autoritatea care a pregătit proiectul de reglementare.

Ca urmare a finalizării procesului de decizie, BCE apreciază primirea unei copii a reglementării, în forma în care a fost adoptată în mod definitiv.

## 8 PUBLICAREA

Consiliul guvernatorilor a extins în mod treptat politica sa de transparență cu privire la consultările naționale. Inițial, avizele emise în cadrul Deciziei 98/415/CE nu erau publicate de către BCE. În alineatul final al fiecărui aviz, BCE preciza că nu s-ar opune publicării avizului de către autoritatea națională care consultă, dar că lăsa acest lucru la aprecierea autorității în cauză. În perioada septembrie 2002 – ianuarie 2005, avizele emise în cadrul Deciziei 98/415/CE au fost publicate la șase luni după adoptare, cu excepția avizelor având o importanță strategică pentru politica BCE, care au fost publicate imediat pe site-ul BCE. Începând din ianuarie 2005, toate avizele BCE sunt publicate pe site-ul BCE imediat după ce sunt transmise autorității care a consultat-o, cu excepția situației în care există motive specifice care se opun publicării imediate. Dacă există astfel de motive specifice, avizul este publicat cel mai târziu la șase luni de la adoptarea sa.

## V ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE CONSULTARE

Pentru a asigura îndeplinirea obligației de a consulta BCE, articolul 4 din Decizia 98/415/CE impune statelor membre să adopte măsurile necesare pentru „a asigura respectarea efectivă” a deciziei menționate. SEBC monitorizează îndeaproape evoluțiile legislative interne privind proiectele de reglementare din domeniile care sunt de competența BCE, iar băncile centrale naționale și BCE raportează cu privire la îndeplinirea de către autoritățile naționale a obligației de a consulta BCE cu privire la proiecte de reglementare din domeniile care sunt de competența BCE.

## VI CONSECINȚELE JURIDICE ALE NÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIEI DE CONSULTARE

Neîndeplinirea obligației de consultare a BCE cu privire la proiectele de reglementare din domeniile care sunt de competența sa reprezintă o încălcare a Deciziei 98/415/CE și poate conduce la declanșarea în fața Curții a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. Această procedură ar urma să fie inițiată de Comisia Europeană împotriva statului membru în cauză conform articolului 226 din Tratat<sup>10</sup>. Obligația de consultare în temeiul Deciziei 98/415/CE este, de asemenea, clară și necondiționată, ceea ce înseamnă că persoanele private se pot baza pe aceasta în fața instanțelor naționale. Din informațiile deținute de BCE, până la această dată, nu s-a solicitat instanțelor naționale să hotărască cu privire la validitatea sau punerea în aplicare a reglementărilor naționale adoptate fără consultarea BCE și nici Curtea nu a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare cu privire la acest aspect. Cu toate acestea, s-a solicitat Curții în mod repetat să hotărască cu privire la punerea în aplicare a unei reglementări naționale adoptate în lipsa notificării prealabile a Comisiei Europene, deși aceasta era impusă de acte comunitare specifice<sup>11</sup>.

În aceste cazuri Curtea a reținut că o reglementare națională adoptată cu încălcarea unei obligații procedurale substanțiale nu este opozabilă persoanelor private. De asemenea, conform jurisprudenței constante a Curții, toate căile de atac prevăzute în mod normal de dreptul intern trebuie să fie deschise părților litigante care doresc să obțină valorificarea unor pretenții în temeiul dreptului comunitar<sup>12</sup>. În acele state membre în care persoanele private au dreptul de a introduce o acțiune în anularea unei reglementări naționale pe motivul existenței unui viciu grav de procedură, persoanele private ar trebui de asemenea să aibă dreptul să solicite anularea reglementărilor naționale adoptate cu încălcarea unei obligații procedurale esențiale prevăzute de dreptul comunitar, așa cum este procedura de consultare prealabilă a BCE. Statele membre ar trebui să fie conștiente de riscul că jurisprudența Curții poate determina persoanele private să declanșeze acțiuni în fața instanțelor naționale având ca scop obținerea unei hotărâri judecătorești care să afecteze validitatea sau punerea în aplicare a unei reglementări naționale adoptate cu încălcarea obligației de consultare prevăzute de Decizia 98/415/CE.

10 Dacă o bancă centrală națională care are competențe de reglementare nu consultă BCE în conformitate cu Decizia 98/415/CE, BCE însăși poate declanșa procedura privind încălcarea dreptului comunitar conform articolului 237 litera (d) din Tratat și articolului 35.6 din Statut.

11 A se vedea, *inter alia*: Cauza 174/84, *Bulk Oil* [1986] ECR 559; Cauza 380/87, *Enichem Base* [1989] ECR 2491; Cauza C-194/94, *CIA Security International* [1996] ECR I-2201; Cauza C-226/97, *Lemmens* [1998] ECR I-3711; Cauza C-235/95, *AGS Assedic Pas-de-Calais* [1998] ECR I-4531; Cauza C-443/98, *Unilever* [2000] ECR I-7535; Cauza C-159/00, *Sapod Audic* [2002] I-5031.

12 A se vedea, de exemplu, Cauza 158/80, *Rewe* [1981] ECR 1805.

**ANEXE**

# 1 DECIZIA CONSILIULUI DIN 29 Iunie 1998 PRIVIND CONSULTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE REGLEMENTARE (98/415/CE)<sup>13</sup>

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 105 alineatul (4) și articolul 4 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratat,

având în vedere propunerea Comisiei <sup>(1)</sup>,

având în vedere avizul Parlamentului European <sup>(2)</sup>,

având în vedere avizul Institutului Monetar European <sup>(3)</sup>,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 106 alineatul (6) din Tratat și în articolul 42 din protocolul menționat,

(1) Întrucât Banca Centrală Europeană (BCE) va fi înființată îndată după numirea Comitetului său executiv.

(2) Întrucât Tratatul prevede că BCE este consultată de autoritățile naționale pentru orice proiect de reglementare care ține de domeniul său de competență; întrucât Consiliului îi revine să stabilească limitele și condițiile acestei consultări.

(3) Întrucât este necesar ca obligația consultării impusă autorităților statelor membre să nu aducă atingere responsabilităților acestor autorități în domeniile care fac obiectul proiectelor în cauză; întrucât ar trebui ca statele membre să consulte BCE în legătură cu orice proiect de reglementare din sfera sa de competență, în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Tratat; întrucât lista domeniilor speciale care figurează în articolul 2 din prezenta decizie nu este exhaustivă; întrucât articolul 2 a șasea liniuță din prezenta decizie nu aduce atingere prezentei repartizări a competențelor în ceea ce privește politicile referitoare la supravegherea prudențială a (controlul prudențial al) instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.

(4) Întrucât funcțiile și activitățile monetare ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sunt definite în Statutul SEBC și al BCE; întrucât băncile centrale ale statelor membre participante fac parte integrantă din SEBC și trebuie să acționeze conform orientărilor și instrucțiunilor BCE; întrucât, în cea de-a treia fază a Uniunii Economice și Monetare (UEM), autoritățile statelor membre neparticipante trebuie să consulte BCE în legătură cu proiectele de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

---

13 JO L 189, 3.7.1998, p. 42.

(5) Întrucât atâta timp cât un stat membru nu participă la politica monetară a SEBC, deciziile luate de autoritățile acestui stat membru în cadrul implementării politicii sale monetare nu fac obiectul prezentei decizii.

(6) Întrucât consultarea BCE nu trebuie să prelungească în mod nejustificat procedurile de adoptare a proiectelor de reglementare în statele membre; întrucât termenele în care BCE trebuie să își dea avizul trebuie, totuși, să îi permită examinarea atentă a textelor care îi sunt transmise; întrucât, în cazurile de extremă urgență, ale căror cauze trebuie motivate, de exemplu din cauza sensibilității piețelor, statele membre pot stabili un termen mai mic de o lună și care să reflecte urgența situației; întrucât, în special în aceste cazuri, un dialog între autoritățile naționale și BCE trebuie să permită să se țină cont de interesele fiecărei părți.

(7) Întrucât, în temeiul alineatelor (5) și (8) din Protocolul nr. 11 anexat la Tratat, prezenta decizie nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu condiția ca acest stat membru să nu treacă la etapa a treia a UEM și atâta timp cât nu se realizează acest lucru.

(8) Întrucât între data constituirii BCE și începutul celei de-a treia faze a UEM, autoritățile naționale trebuie să consulte BCE, în conformitate cu Decizia 93/717/CE<sup>(4)</sup> și articolul 109I alineatul (2) din Tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

### Articolul 1

(1) În sensul prezentei decizii, se înțelege prin:

„stat membru participant”, un stat membru care adoptă moneda unică în conformitate cu Tratatul;

„proiect de reglementare”, proiectele privind dispoziții care, dacă au caracter obligatoriu și sunt aplicabile în general pe teritoriul unui stat membru, stabilesc norme care privesc un număr nedeterminat de cazuri și se adresează unui număr nedeterminat de persoane fizice sau juridice.

(2) Nu sunt considerate proiecte de reglementare proiectele privind dispozițiile al căror unic obiect este transpunerea directivelor comunitare în legislația statelor membre.

### Articolul 2

(1) Autoritățile statelor membre consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare care intră în sfera sa de competență în temeiul Tratatului și, în special, în ceea ce privește:

- problemele monetare;
- mijloacele de plată;

- băncile centrale naționale;
- colectarea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, al sistemelor de plăți și al balanței de plăți;
- sistemele de plăți și de decontare;
- normele aplicabile instituțiilor financiare, în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității instituțiilor și piețelor financiare.

(2) De asemenea, autoritățile statelor membre, altele decât statele membre participante, consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

(3) De îndată ce primește un proiect de reglementare, BCE comunică autorității naționale care o consultă dacă, în opinia sa, proiectul în cauză ține de sfera sa de competență.

### **Articolul 3**

(1) În cazul în care consideră necesar, autoritățile naționale care elaborează un proiect de reglementare pot să stabilească Băncii Centrale Europene un termen limită pentru prezentarea avizului său, care nu poate fi mai mic de o lună de la data la care președintele BCE primește notificarea.

(2) Termenul prevăzut poate fi redus în caz de urgență deosebită. În această situație, autoritatea care cere consultanță menționează motivele acestei urgențe.

(3) BCE poate solicita, în timp util, prelungirea termenului cu încă cel mult patru săptămâni. Autoritatea care o consultă nu poate refuza să satisfacă această cerere fără un motiv rezonabil.

(4) La expirarea termenului limită, absența unui aviz nu trebuie să împiedice autoritatea națională care recurge la consultanță de a acționa în continuare. Dacă avizul BCE este primit după expirarea termenului, statele membre se asigură, totuși, că acesta este adus la cunoștința autorităților menționate la articolul 4.

### **Articolul 4**

Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea efectivă a prezentei decizii. În acest sens, el asigură că BCE este consultată în timp util, astfel încât autoritatea care face propunerea legislativă să ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie pe fond, și că avizul BCE este adus la cunoștința autorității care trebuie să adopte dispozițiile respective, atunci când este vorba de altă autoritate decât cea care a întocmit proiectul de reglementare.

### **Articolul 5**

- (1) Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 1999.
- (2) Decizia 93/717/CE se abrogă de la 1 ianuarie 1999.

### **Articolul 6**

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 29 iunie 1998.

Pentru Consiliu

Președintele

R. COOK

- (1) JO C 118, 17.4.1998, p. 11.
- (2) JO C 195, 22.6.1998.
- (3) Aviz emis în 6 aprilie 1998 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).
- (4) JO L 332, 31.12.1993, p. 14.



## 2 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PROBLEMELOR ABORDATE ÎN PROIECTELE DE REGLEMENTARE CU PRIVIRE LA CARE AU FOST CONSULTATE BCE ȘI, ANTERIOR, IME<sup>14</sup>

### *Numărul avizului*

### **Probleme monetare și mijloace de plată**

#### **Comerț electronic**

- plăți electronice și instrumente în monedă electronică CON/2000/11
- emiterea de monedă electronică CON/2002/1

#### **Bancnotele și monedele metalice euro**

- CON/2004/28, CON/2004/17, CON/2003/29, CON/2001/1, CON/1997/4, CON/1994/1
- circulația/distribuția bancnotelor și monedelor metalice CON/2004/28, CON/1999/14
- monede comemorative în circulație CON/2002/12, CON/2000/13, CON/1999/12, CON/1999/10, CON/1998/18
- reproducerea comercială a bancnotelor CON/1996/13
- distribuția anticipată de bancnote și monede metalice euro CON/2001/21, CON/2001/14
- emiterea de bancnote și monede metalice CON/2002/7, CON/2000/14, CON/1999/10, CON/1999/3, CON/1997/18
- departamentele de peste mări CON/1998/9

#### **Introducerea monedei euro**

- CON/2001/37, CON/2001/29, CON/2001/19, CON/2001/9, CON/2001/1, CON/2000/25, CON/2000/22, CON/2000/21, CON/2000/15, CON/1999/10, CON/1999/2, CON/1998/48, CON/1998/42, CON/1998/36, CON/1998/31, CON/1998/23, CON/1998/19, CON/1998/18, CON/1998/11, CON/1998/9, CON/1998/8, CON/1998/6, CON/1998/2, CON/1998/1, CON/1997/30, CON/1997/24, CON/1997/18, CON/1997/17

14 Anexa 2 cuprinde o privire de ansamblu neexhaustivă asupra problemelor abordate în proiectele de reglementare cu privire la care BCE (și anterior IME) a fost consultată.

	<i>Numărul avizului</i>
– măsuri auxiliare privind introducerea monedei euro	CON/1998/8, CON/1998/1
– bancnote și monede metalice exprimate în monedă națională	CON/2002/31, CON/2002/15, CON/2002/6, CON/2001/26, CON/2001/20, CON/2001/1
– ratele dobânzii de bază și de referință	CON/1998/59
– trecerea la moneda euro ca monedă fiduciară	CON/2001/26, CON/2001/15, CON/2001/7, CON/2001/1
– dematerializarea acțiunilor pe parcursul trecerii la moneda euro	CON/1999/4
– rata scontului	CON/1997/24
– dubla afișare a prețurilor	CON/1998/8
– cursul de schimb al euro	CON/1997/12
– operațiuni de schimb valutar	CON/2004/34, CON/2003/29
– mijloace legale de plată	CON/2004/17, CON/2003/29, CON/2002/31, CON/2002/12, CON/2002/6, CON/2001/20, CON/2001/1, CON/2000/29, CON/2000/17
– redenominalizarea acțiunilor societăților comerciale	CON/1998/11
– redenominalizarea instrumentelor financiare	CON/1997/17
– redenominalizarea monedei naționale	CON/2002/31, CON/2001/1, CON/1998/18
– redenominalizarea datoriei publice și private	CON/1998/19, CON/1998/11
– norme privind rotunjirea	CON/2002/15, CON/1998/48, CON/1998/19, CON/1998/1
– specificațiile tehnice ale monedelor metalice euro	CON/2000/29, CON/2000/13
<b>Protecția monedei euro</b>	
– drept de autor	CON/2002/26, CON/1999/12, CON/1998/18

	<i>Numărul avizului</i>
– falsificare	CON/2003/29, CON/2002/26, CON/2002/17, CON/2001/40, CON/2001/22, CON/2001/16, CON/2000/16, CON/1999/10
– reciclarea bancnotelor și monedelor metalice euro	CON/2004/8

## **Bănci centrale naționale**

### **Contabilitate, raportare și audit**

– regimul contabil	CON/2002/7, CON/1998/62
– conturi anuale	CON/1998/62, CON/1998/35
– audit național	CON/2002/22

### **Membrii organelor de decizie**

	CON/2003/3, CON/2000/26, CON/1998/6, CON/1997/26, CON/1997/25, CON/1996/5
– secret profesional	CON/2003/28, CON/1998/7, CON/1998/5
– stabilitatea mandatului	CON/1997/26, CON/1997/25
– durata mandatului	CON/2004/16, CON/1997/15, CON/1997/10
– drepturi de vot	CON/1997/25

### **Misiunile SEBC**

CON/2003/27, CON/2002/16,  
CON/2000/7, CON/1998/5,  
CON/1997/18, CON/1997/8,  
CON/1996/10, CON/1994/1

### **Independență**

	CON/2004/1, CON/2003/27, CON/2003/22, CON/2002/14, CON/2001/28, CON/2001/17, CON/1999/16, CON/1998/38, CON/1998/13, CON/1998/6, CON/1997/32, CON/1997/8
– relațiile cu guvernul	CON/2002/7, CON/1997/25, CON/1997/8, CON/1996/10, CON/1995/11

	<i>Numărul avizului</i>
– relațiile cu parlamentul	CON/2001/17, CON/1998/6, CON/1997/26, CON/1996/5, CON/1996/4
– contul statului la o BCN	CON/1994/6
<b>Rezerve minime obligatorii</b>	CON/1998/62, CON/1998/47, CON/1998/43, CON/1998/41, CON/1995/2, CON/1994/5
<b>Politică monetară</b>	CON/2002/21
<b>Sarcinile care nu țin de SEBC</b>	CON/1997/3, CON/1997/2, CON/1996/16
<b>Participarea la instituțiile monetare internaționale</b>	CON/1997/16, CON/1997/10
<b>Stabilitatea prețurilor</b>	CON/2002/27, CON/1998/5, CON/1997/30, CON/1997/20, CON/1997/10, CON/1995/11
<b>Interzicerea finanțării monetare</b>	CON/1998/45, CON/1995/14
<b>Supraveghere prudențială</b>	CON/2003/23, CON/2003/7, CON/1995/15, CON/1994/11
<b>Rezerve în valută externă și rezerve în aur</b>	CON/2004/6, CON/2000/17, CON/1998/22, CON/1996/16
<b>Statutele băncilor centrale naționale</b>	CON/2003/29, CON/2003/15, CON/2003/4, CON/2002/7, CON/2000/15, CON/2000/7, CON/1998/25, CON/1999/18, CON/1998/13, CON/1998/12, CON/1998/7, CON/1994/1
– prevederile legii bugetare	CON/2002/31, CON/2002/30, CON/2001/17, CON/1997/26
– funcționarea și organizarea departamentelor de peste mări	CON/1999/20
<b>Credit intra-day (pe parcursul zilei) negarantat acordat guvernului</b>	CON/1997/8

**Colectarea, elaborarea si difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, al sistemelor de plăți și al balanței de plăți**

**Statistica în domeniul balanței de plăți**

CON/2003/8, CON/2002/29,  
CON/2002/21, CON/1998/45

**Statistică generală**

– colectarea statisticilor

CON/2004/24, CON/2002/29,  
CON/2002/21, CON/2000/28,  
CON/1999/22, CON/1998/30,  
CON/1998/28, CON/1995/6

– publicarea condițiilor ratei dobânzii

CON/2002/28

**Statistică monetară și bancară**

CON/2004/2, CON/1998/30

**Obligații de raportare**

CON/2003/1, CON/2002/29,  
CON/2002/2

**Funcțiile BCN în domeniul statisticii**

CON/2003/8, CON/2002/28,  
CON/1998/45, CON/1997/12,  
CON/1996/5, CON/1996/4,  
CON/1995/11

**Sisteme de plăți și de decontare**

**Garanții (*collateral*), compensare (*netting*),  
contracte de report (*repos*)**

CON/2004/27, CON/1998/42,  
CON/1998/29, CON/1998/25,  
CON/1996/5, CON/1995/13,  
CON/1995/12

**Proceduri de insolvență**

– regula orei zero

CON/1998/9, CON/1998/3,  
CON/1996/4

**Gajul asupra valorilor mobiliare**

CON/1995/12

**Supravegherea/monitorizarea sistemelor de plăți**

CON/2003/15, CON/1998/3,  
CON/1996/10, CON/1996/4

**Sisteme de plăți – generalități**

CON/2003/15, CON/2003/14,  
CON/2002/1, CON/1998/9,  
CON/1998/3, CON/1997/4

**Sisteme de decontare a operațiunilor  
cu valori mobiliare – generalități**

*Numărul avizului*

CON/1998/42, CON/1998/9,  
CON/1998/3

**TARGET**

CON/2001/5, CON/2000/5,  
CON/1999/19, CON/1999/13,  
CON/1999/9

– sistemul RTGS

CON/1995/12

**Titluri de valoare negociabile**

CON/2004/22

**Norme aplicabile instituțiilor financiare  
în măsura în care acestea au o influență  
substanțială asupra stabilității instituțiilor  
și piețelor financiare**

**Instituții de credit**

CON/2003/25, CON/2001/35,  
CON/1998/25

**Intermediari financiar**

CON/2003/25, CON/2001/35

**Contracte de garanție financiară**

CON/2004/27, CON/2003/11,  
CON/2003/2, CON/2002/8,  
CON/1998/26, CON/1997/6,  
CON/1996/15

**Ombudsmanul serviciilor financiare**

CON/2003/24

**Credite acordate de instituțiile de credit indexate  
în funcție de inflație**

CON/2004/20

**Spălarea banilor și finanțarea terorismului**

CON/2003/25, CON/2002/24,  
CON/2002/5, CON/2002/4,  
CON/1997/4

**Principiul liberei circulații a capitalurilor**

CON/1995/15

– impozite pe tranzacțiile de schimb valutar

CON/2004/34

**Stabilitatea piețelor financiare**

CON/2002/1, CON/2001/35,  
CON/1998/42, CON/1997/4,  
CON/1997/2, CON/1997/3,  
CON/1994/11

– piețe extrabursiere

CON/2003/7

**Burse de valori**

CON/1999/4, CON/1997/21,  
CON/1994/11

## *Numărul avizului*

### **Supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare**

CON/2004/21, CON/2003/24,  
CON/2003/19, CON/2002/18,  
CON/2001/35, CON/1997/2

## **Instrumente de politică monetară**

### **Instrumentele de politică monetară ale statelor membre neparticipante**

CON/1995/17, CON/1997/27

- sistemul informațional, metoda și termenele limită pentru furnizarea de date în cadrul băncii centrale CON/2004/33
- instituțiile emitente de monedă electronică CON/2004/25
- cerințe privind rezervele minime obligatorii CON/2004/29
- programul anchetelor statistice CON/2004/36
- supravegherea piețelor financiare CON/2004/31

