AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

- PROIECT -

Regulament
privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) lit.b), art.6 alin.(2) și art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.179 alin.(4) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, ale art.17 ….. din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, precum şi ale art.1 alin.(6) şi ale art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

În vederea aplicării unitare a reglementărilor sectoriale incidente,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de …..... 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament

Capitolul I
Dispoziții generale

Art.1 – Prezentul regulament stabilește criteriile și procedurile aplicabile de către A.S.F. si entitatile reglementate pentru evaluarea**,** aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Art.2 – (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament, cu excepția celor prevăzuți la alin.(2), au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică incidentă sectorului de supraveghere financiară prevăzută la art.2 alin.(1) lit. a)-c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum și semnificațiile prevăzute la alin.(2).

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ***aprobare –*** emiterea unui act individual deautorizare, avizare sau validare a unei persoane evaluate;
b) ***competență si experiență profesională*** – ansamblu de cunoștințe, teoretice și practice, dobândite de o persoană în cadrul activității sale;
c) ***conflict de interese***-acea situaţie sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului şi membrilor structurii de conducere ai entității contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, raționamentul profesional ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuţiilor de serviciu, sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea pieței financiare;
d) ***consiliu–*** consiliul de administrație în cazul administrării în sistemul unitar, consiliul de supraveghere în cazul administrării în sistemul dualist;
e) ***conducere executivă*** – persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale entității reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii, respectiv, directorii numiți de consiliul de administrație, în cazul administrării în sistem unitar sau directoratul numit de consiliul de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul entității reglementate;

f) ***domeniu financiar – bancar***–piața bancară și piețele financiare nebancare supravegheate de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ori de autorități competente echivalente din alte state membre sau terţe;
g) ***entitate reglementată*** - societate autorizată, reglementată și supravegheată de către A.S.F. care desfășoară activitățile și operațiunile prevăzute în legislația specifică sectorului de supraveghere financiară;
h) ***persoane care dețin funcții-cheie –*** persoane ale căror atribuţii au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entității reglementate, care nu sunt membri ai structurii de conducere, îndeplinind în cadrul entității reglementate, conform legislației specifice sectorului de supraveghere financiară,după caz, atribuţiile de:
    i) evaluare și administrare a riscurilor (managementul riscurilor);
    ii) control intern/conformitate;
    iii) audit intern;
    iv) director de investiții, în cadrul administratorilor de fonduri de pensii private;
    v) actuar.
i) ***persoana evaluată*** – persoana propusăde o entitate reglementată pentru o poziție în cadrul structurii de conducere sau pentru a deţine funcții -cheie;
j) ***sector de supraveghere financiară*** – unul dintre cele trei sectoare de activitate supravegheate de A.S.F., respectiv Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare, Sectorul Asigurări-Reasigurări, Sectorul Sistemului de Pensii Private;
k) ***structura de conducere*** –membrii consiliului și conducerea executivă.

(3) Funcția de control intern/conformitate cuprinde inclusiv ofițerii de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea *Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului*, republicată cu modificările ulterioare și a *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - (1) Se supun aprobării A.S.F.:
a) membrii structurii de conducere din cadrul entităților reglementate;
b) persoanele desemnate în funcțiile-cheie menționate la art.2 alin.(2), lit.h), pct.i), ii) și iv), cu excepția persoanelor care dețin funcțiile critice și cele cheie menționate la art.1 alin. (2) pct.18 și la art. 26 alin.(1) lit.f) din *Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare*.

(2) Entitățile reglementatenotifică A.S.F., cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea exercitării atribuțiilor, după verificarea în prealabil si asumarea de către structura de conducere a îndeplinirii de către persoanele respective a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament si a prevederilor legale, persoanele care dețin următoarele funcții:
a) funcțiile-cheie menționate la 2 alin.(2), lit. h), pct. iii) și v);
b) funcțiile critice și cheie menționate la art.1 alin. (2) pct.18 și la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015.

(3) Notificarea menționată la alin.(2) este însoțită de chestionarul prevăzut în anexa la prezentul regulament, completat de către persoana propusă să exercite funcția-cheie.

(4) Documentele care atestă îndeplinirea de către persoanele menționate la alin.(2) a condițiilor prevăzute de prezentul regulament se păstrează la sediul entității reglementate, fiind disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F.,ori de câte ori este necesar.

(5) În situația în care o funcție-cheie este exercitată de mai multe persoane, entitatea reglementată solicită aprobarea sau, după caz, notifică A.S.F. pentru fiecare persoană în parte.

Capitolul II
Cerinţe şi criterii privind evaluarea adecvării persoanelor evaluate

Art.4- (1) A.S.F. determină adecvarea persoanelor evaluate în următoarele situații:
a) în cazul unei cereri de autorizare a entității reglementate;
b) în cazul solicitării de aprobare a unei persoane în procesul de desfăşurare a activităţii;
c) în cadrul procesului de supraveghere aentității reglementate.

(2) Evaluarea menționată la alin.(1) este asigurată în prealabil de către structura de conducere, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

(3) Entitatea reglementată instituiepolitici și proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvarii prealabile si continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si a legislatiei sectoriale in vigoare.

(4) Entitatea reglementată, prin structura de conducere, are obligația de a se asigura că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potenţial pentru entitate, conducând la vulnerabilitatea acesteia, luând în considerare cel puțin următoarele:

a) experiența suficientă, relevantă atribuțiilor specifice funcției;
b) antecedente judiciare;
c) activităţi sancționate anterior de către o autoritate competentă;
d) indicii rezonabile privind posibilitatea afilierii la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influenţe din exteriorul entității, situații care ar putea să-i afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
e) indicii rezonabile care să conducă la existența unor rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional.

(5) Entitatea reglementată are obligația să comunice de îndată A.S.F. situatiile apărute ulterior aprobării/notificării care determină nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul regulament.

(6) Neîndeplinirea obligației de verificare a încadrării persoanelor desemnate în funcțiile cheie menționate la art.3 alin.(2) în cerințele prezentului regulament constituie un motiv de reevaluare a adecvării membrilor structurilor de conducere răspunzători pentru nerespectarea acestei obligații.

Art.5 - În scopul asigurării unui management prudent și corect al entității reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toata durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în prezentul regulament referitoare la:

a) competență și experiență profesională;
b) integritate șibuna reputaţie;
c) guvernanță.

Art.6 - 1) Pentru evaluarea competenței și experienței profesionale corespunzătoare poziţiei vizate, iau în considerare:

a) cunoștințele teoretice obținute pe baza studiilor și formării profesionale;
b) vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante;
c) sfera competențelor, a responsabilităților, a riscurilor aferente, și după caz, a capacității de a lua decizii în funcțiile anterior deținute și în funcția vizată;
d) abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajați subordonați, dacă este cazul;
e) alte aspecte relevante.

(2) Pentru asigurarea unui management prudent, corect și eficient al entității reglementate, membrii structurii de conducere sunt absolvenți cu examen de licență sau

de diplomă ai unei instituții de învățământ superior, îndeplinesc condițiile generale prevăzute de *Legea societăților nr.31/1990* și au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii entității reglementateşi responsabilităţilor alocate.

(4) Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă trebuie să aibă experiență relevantă, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel, în domeniul financiar-bancar sau de specialitate, precum și cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

(5) Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul entității reglementate trebuie să aibă o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul de specialitate în care urmează să activeze și, după caz, daca legislația sectorială prevede astfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizat de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

(6) În situaţia în care niciunul dintre membrii conducerii executive propuși spre aprobare nu este cetăţean român, se prezintă documente din care reiese că cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba română, sau în lipsa acesteia, probarea cunoştinţelor de limba românăse realizează în cadrul interviului prevăzut la art.9 alin.(2).

Art.7- (1) Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație și integritatea dacă nu există dovezi care determină îndoieli rezonabile în acest sens, pentruultimii 10 ani de activitate.

(2) Reputația și integritateapersoanei evaluate, menționate la alin.(1), sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații,:

a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:
   i. infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului;
   ii. infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar;
   iii. infracţiuni prevăzute de legislația fiscală;
   iv. alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum și de cea privind protecţia consumatorului .
b) investigaţii sau anchete administrativerelevante anterioare sau în curs de desfășurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni

administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia financiar-bancară;

c) ancheterelevante anterioare sau în curs de desfășurare, acţiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale pentru nerespectarea prevederilor relevante;
d) comportament personal sau profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei, pentru a asigura administrarea corectă şi prudentă a entității reglementate.

(3) În aplicarea alin.(2) lit.d), sunt relevante următoarele aspecte:

a) persoana evaluată nu a dovedit transparență, deschidere şi cooperare în relaţiile sale cu autorităţile de supraveghere;
b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea sau încetarea unei înregistrări, aprobări, apartenenţe sau licenţe pentru practicarea unei activităţi sau profesii ori excluderea sau interzicereade a mai desfăşura activităţi într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;
c) rezultatelefinanciare și profesionale ale entităților deținute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participație majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment și lichidare și dacă și în ce mod persoana respectivă a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;
d) declarația de faliment personal, dacă este cazul;
e) indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influențe externe entității, fapt care a afectat în activitatea profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor.

Art.8 - Evaluarea îndeplinirii cerinței de guvernanță prevăzută la art.5 lit.c) se referă la:

a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art.2 alin.(1) lit.c);
b) restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică sectorială;
c) capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la :

i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul entității reglementate sau în cadrul altor entități;
ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiași entități reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparține entitatea reglementată;
iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entității reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului.

e) componența în ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunoștințele și experiența colectivă necesară pentru buna funcționare a entității reglementate, după caz.

Capitolul III
Procedura de evaluare și de aprobare apersoanelor evaluate

Art.9 - (1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie, cererea depusă la A.S.F. este semnată de reprezentantul legal al entității reglementate si este însoțită de următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul estecertificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
b) curriculum vitae, semnat și datat,în format Europass; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităţilor în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;
c) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute;
d) chestionarul completat conform modelului din anexă la prezentul regulament, completat şi semnat de persoana evaluată;
e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, cănu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare și că, în cazul în care se află într-o astfel de situație, înţelege să renunţe la situaţia respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către A.S.F., transmițând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate;
f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazierfiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reşedinţa; pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani se va prezenta şi

certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ultima ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

g) declarație pe proprie răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputația și integritatea;
h) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut înRegulamentul nr.16/2014 privind veniturile A.S.F.

(2) Realizarea interviurilor are loc în situația în care entitatea reglementată în cadrul căreia este propusă persoana evaluată se încadrează în una din următoarele categorii sau situații:

a) este o societate de asigurare - reasigurare, administrator de fonduri de pensii private, operator de piață/operator de sistem, depozitar central, contraparte centrală;
b) este o entitate reglementată în cadrul căreia activitățile desfășurate au un impact deosebit din perspectiva administrării riscurilor sau prezintă o asemenea importanță astfel încât orice dificultate sau eșec în desfășurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce privește abilitatea entității respective de a-și îndeplini obligațiile legale ori de a-și continua activitatea.

(3) A.S.F. poate solicita informaţii si documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu persoanele evaluate,ori de câte ori se consideră necesar.

(4) A.S.F., în cadrul interviului menționat la alin.(2), solicită persoanei evaluate să prezinte activitatea pe care urmează să o desfășoare, experiența profesională relevantă obținută din activitatea desfășurată anterior, inclusiv măsurile dispuse pentru soluționarea unor situații deosebite, gradul de cunoaștere a legislației specifice și măsurile propuse pentru a realizaobiectivele cuprinse în planul strategic al entității reglementate.

(5) Persoanele evaluate probează cu documente adecvate faptul că informațiile comunicate sunt corecte și complete.

(6) Prevederile alin.(5) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informațiile și afirmațiile susținutede persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care să ateste că cele declarate sunt conforme cu realitatea și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau străine, după caz.

Art.10 - (1) Cererea depusă în vederea aprobării unei persoane care a mai fost evaluată și aprobată de către A.S.F. pentru o poziție în structura de conducere sau pentru ocuparea unei funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate, semnată de reprezentantul legal, va fi însoțită de:

a) copia actului individual de aprobare emis anterior de ASF
b) declarația pe proprie răspundere a persoanei supusă aprobării prin care se confirmă că informatiile cuprinse in documentele transmise cu ocazia primei aprobări își păstrează valabilitatea sau, după caz, prezentarea documentelor actualizate/completate, relevante poziției vizate;
c) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile A.S.F;
d) orice alte documente și informații pe care A.S.F. le consideră relevante pentru poziţia vizată.

(2) În cazul în care documentele depuse anterior sunt mai vechi de 3 ani, documentația necesară aprobării este depusă conform art.9 alin.(1).

(3) Societătile autorizate sa desfasoare activitati corespunzatoare mai multor sectoare de supraveghere financiara, încadrându-se astfel in mai multe categorii de entităti reglementate, asigura respectarea prevederilor mentionate la alin. (4) - (6).

(4) În cazul membrilor structurii de conducere societatea menționată la alin.(3) transmite, in vederea aprobarii, o singura cerere si un singur set de documente prin care se certifica indeplinirea conditiilor specifice fiecarei categorii de entitate reglementata.

(5) Persoanele propuse sa exercite functiile cheie mentionate la art.2 lit.h) pct. i) si ii) se aproba separat pentru fiecare domeniu de activitate al entitatii reglementate.

(6) Retragerea aprobarii acordata persoanei din structura de conducere, de catre oricare sector de supraveghere financiara, atrage incetarea de drept a aprobarii acordate acesteia de catre celelalte sectoare de supraveghere financiara.

Art.11 - (1) A.S.F. analizează, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie, dacă sunt îndeplinite cerinţele și criteriile de eligibilitate prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament, luând în considerare informațiile desprinse din documentele prezentate, din susținerea interviului, după caz, sau din orice alte surse disponibile.

(2) A.S.F. decide cu privire la aprobarea/respingerea cererii în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, termen care se poate prelungi cu 30 de zile în situația aplicării prevederilor art.9 alin.(2), (3) și/sau (6).

(3) A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propusă să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă există motive întemeiate pentru a considera căpersoana evaluată nu îndeplinește cerințele și criteriile prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament sau, după caz, dacă nu este convinsă că aceasta poate asigura administrarea şi efectuarea operaţiunilor și activităților specifice domeniului de activitate corect, prudent și eficient.

(4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii, scrisă şi motivată, se comunică entității reglementate solicitante şi poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția Contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art.12 - (1) A.S.F. poate solicita înlocuirea persoanei notificate de o entitate reglementată conform art.3 alin.(2), dacă apreciază că persoana notificată nu îndeplinește criteriile privind ocuparea poziției respective.

(2) În situația în care, în cadrul procesului monitorizare și supraveghere continuă, sunt constatate date și informații care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea criteriilor evaluate inițial în raport cu o anumită persoană aprobată, A.S.F. poate dispune retragerea aprobării acordate anterior.

(3) În cazul în care există indicii rezonabile privind exercitarea deficitară a atribuțiilor de către persoanele din structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate, A.S.F. poate să procedeze la reevaluarea acestora și să dispună, măsurile prevăzute în legislația aplicabilă, inclusiv retragerea aprobării.

Capitolul IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art.13 - Actele individuale emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru aprobarea membrilor structurii de conducere și a personalului cu funcții cheie din cadrul entităților reglementate rămân în continuare valabile.

Art.14 – **(1)** Documentele și informațiile prevăzute în prezentul regulament se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse încopie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Cererea de aprobare este însoţită de documentaţia depusă într-un singur exemplar, îndosariată şi paginată, însoţită de un opis.

Art.15-Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile reglementărilor specifice aplicabile entității reglementate, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului regulament.

Art.16 - **(1)** Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă toate dispozițiile contrare.

ANEXA

CHESTIONAR*) pentru membrii structurii de conducere si a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate

1. Denumirea şi adresa sediului entității reglementate……..:
……..... .

2. Identitatea candidatului (numele şi prenumele, CNP,seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul şi/sau reşedinţa). Pentru cetăţenii străini, se va preciza şi data de la care şi-au stabilit/urmează să îşi stabilească domiciliul/reşedinţa în România :
…… ..... .

3. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul entității reglementate. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia. În cazul persoanelor cu responsabilităţi de conducere se va prezenta şi lista activităţilor pe care fiecare dintre

aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul entității reglementate. .....
…….....

4. Aţi fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteţi acţionar semnificativ ori asociat într-o societate? În această eventualitate, precizaţi denumirea şi activitatea societăţii şi nivelul participaţiei dumneavoastră (deținеri individuale, deținеri în legătura cu alte persoane implicate sau cu care se află în legături strânse). …….. .....
……..

5. Aţi exercitat în ultimii 10 ani ori exercitaţi în prezent responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul unor entităţi (societăţi, instituţii, organizaţii etc.), altele decât cele precizate în curriculum vitae? Dacă da, precizaţi denumirea şi activitatea acestora, natura funcţiei, perioada în care aceasta a fost exercitată, responsabilităţile exercitate şi rezultatele obţinute.

…….....
....

6. Precizaţi care dintre entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care aţi fost sau sunteţi acţionar/asociat semnificativ întreţine sau ar putea să întreţină în viitor, după cunoştinţa dumneavoastră, relaţii de afaceri cu entitatea reglementată menţionată la pct.1. .....
..... ……..

7. Ați fost în ultimii 10 ani sau sunteți în prezent evaluat în vederea obținerii unei aprobări de către o altă autoritate din România sau dintr-un alt stat? Dacă da, menționați identitatea autorității respective și dovada rezultatului respectivei evaluări.……
……

8. În ultimii 10 ani, autorităţile împuternicite cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate au refuzat o autorizaţie ori au aplicat o sancţiune dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar/asociat semnificativ? Dacă da, daţi detalii……..
….....……

9. Vă aflaţi ori v-aţi aflat în ultimii 10 ani, dumneavoastră personal sau vreuna dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în care aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ ori asociat, în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul

financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile……..
.....

10. În ultimii 10 ani aţi făcut obiectul, în România sau în străinătate, al vreunei anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune, ori faceţi în prezent obiectul unei astfel de anchete sau proceduri? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp aţi fost reabilitat (se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii).
....

11. Aţi fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre entităţile al căror angajat aţi fost sau ați fost concediat ori vi s-a solicitat demisia dintr-o funcție sau un post de administrator, relație fiduciară sau relație similară? Dacă da, daţi detalii.
....

12. Aţi avut, dumneavoastră sau entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar/asociat semnificativ, dificultăţi financiaremajore (blocaje financiare, proceduri de executare silită) sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
.....……

13. Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi în următoarele 12 luni o participaţie la capitalul entității reglementate menţionate la pct. 1?
.....

14. Aveți raporturi de îndatorare financiară față de entitatea menţionată la pct.1 (inclusiv față de entități din același grup), față de acționarii, administratorii sau membrii structurii de conducere ai acesteia? Dacă da, detaliați.
**Notă: se vor menționa inclusiv emiterea unor garanții, ipoteci sau alte instrumente comensurabile financiar*
……
……..

15. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.
.....

Subsemnatul ……..…… , cunoscând dispozițiile art.326 Cod Penal cu privire la falsul in declarații,declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. orice modificare privind informaţiile furnizate.

NOTĂ:

A.S.F. va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

_____

*) *Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului unei entități reglementate, precum și de către persoanele propuse să exercite funcții-cheie. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. În cadrul chestionarului, sintagma « entitate reglementată » va fi înlocuită cu categoria entității vizate potrivit legislației sectoriale menționată la art.2 din OUG 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (ex. societate de servicii de investiții financiare, societate de administrare a investițiilor, operator de piață, depozitar central, societate de asigurare-reasigurare, administrator de fonduri de pensii private etc.).*