

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF**

**Regulament nr. 7/10.08.2017** pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014  
privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Pag.

2

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor:

art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 09.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

**Art. I.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

#### **1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„**Art. 25. - (1)** Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., societăților de administrare a vehiculelor investiționale, traderilor, operatorilor de piață/operatorilor de sistem autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărților centrale, consultantților de investiții și depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1), se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3, și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3).”

#### **2. La anexa nr. 3, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
3.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare	cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare	1%

”

**Art. II.** – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul A.S.F și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Leonardo Badea

București, 10.08.2017

Nr. 7