

## REFERAT

### privind modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Elaborarea proiectului de regulament a avut în vedere actualizarea nivelului de tarificare perceput la autorizarea unor entități care desfășoară activități pe piața de capital, precum și crearea cadrului legal necesar în vederea corelării cu prevederile următoarelor acte normative:

- **Regulamentul (UE) 2017/2402** al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012,
- **Legea nr.158/2020** pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012,
- **Regulamentul (UE) nr. 648/2012** al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de regulament cuprinde propuneri cu privire la următoarele:

- A. Abrogarea tarifelor introduse în considerarea prevederilor Legii nr.31/2006, care a fost abrogată de Legea nr.158/2020 și introducerea de tarife privind autorizarea, înregistrarea în Registrul ASF și monitorizarea activității părții terțe care verifică criteriile STS în securitizare în aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) din Regulamentul 2017/2402 și ale art. XVI lit. b) pct. iii) al Capitolului XI din Legea nr.158/2020.

Astfel, în considerarea prevederilor legale anterior menționate este introdusă o nouă entitate în sfera de autorizare, reglementare și supraveghere a A.S.F., respectiv **partea terță care verifică respectarea criteriilor STS în securitizare.**

**B.** Alte propuneri de modificare/completare a Regulamentului 16/2014 după cum urmează:

- introducerea de noi tarife, printr-un nou punct 1.21<sup>1</sup> în cadrul anexei nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014, în cazul în care se solicită la A.S.F. aprobarea pentru încadrarea în excepția de la:
  - a) *obligația de raportare prevăzută de prevederile art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare;*
  - b) *obligația de compensare prevăzută de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;*
  - c) *obligația de constituire de garanție prevăzută de prevederile art. 11, alin. (5) -(10) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;*

Această propunere a fost introdusă în baza art. 13 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

- introducerea taxei de autorizare pentru desfășurarea activității de asigurare directă în România de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor, activitate supravegheată de A.S.F. după acordarea autorizației, și regăsită la pct. 1.37<sup>1</sup> din Anexa nr. 3;
- introducerea unor cote percepute asupra primelor brute încasate de către asigurători din state terțe care desfășoară activitate de asigurare directă în România prin intermediul sucursalelor, din asigurări generale mai puțin din activitatea de RCA, din asigurări de viață și din activitatea de asigurări RCA, potrivit art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015, care intenționează să desfășoare activitatea de asigurare și reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu cap. X din Legea nr. 237/2015.