

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

- PROIECT -

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum și ale art. 21² alin. (8) 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1070 din 30 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) extinderea tematicii controlului și/sau a perioadei controlate/perioadei controlului la sediul entității;”

2. La articolul 8 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) perioada controlului la sediul entității, respectiv data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității;”

3. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 14. - (1) Pe parcursul acțiunii de control la sediul entității, în vederea concilierii eventualelor aspecte preliminare identificate, echipa de control solicită reprezentanților entității controlate clarificări/explicații/puncte de vedere cu privire la acestea, prin intermediul unei cereri de informații/chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entității controlate.

(2) Clarificările/explicațiile/punctele de vedere scrise ale reprezentanților entității controlate fac obiectul unor note explicative.”

4. La articolul 16 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

”e) mențiunea că, pe parcursul acțiunii de control, precum și în ședința de încheiere a acesteia, membrii echipei de control au adus la cunoștința entității controlate principalele aspecte preliminare identificate rezultate din documentele examinate de către echipa de control la sediul entității și din discuțiile/întrevederile edificatoare cu persoanele care au furnizat informații relevante pentru aspectele analizate, în acord cu tematica de control.”

5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 17. - (1) Echipa de control poate solicita entității controlate, în scris, de regulă prin e-mail, informații/documente/explicații sau clarificări suplimentare, după caz, și după încheierea procedurii de colectare a informațiilor/documentelor/explicațiilor de la sediul entității controlate, precum și până la transmiterea către entitatea controlată a rezultatelor controlului aprobate de către Consiliul A.S.F..

(2) Documentele/informațiile/notele explicative solicitate vor fi transmise, de către entitatea controlată, prin poștă, fax sau e-mail, după caz, în termenele indicate de echipa de control.”

6. La articolul 18 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislației specifice aplicabile entității controlate, cu indicarea textului legal reținut că a fost nerespectat/încălcat;”

7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Entitatea controlată și, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului, prin poștă, cu confirmare de primire, fax, e-mail, prin reprezentantul entității controlate, ori personal, cu semnătură de primire, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și, după caz, la alin. (1) lit. g).”

8. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:

”(2¹) În situația în care, urmare a acțiunii de control, sunt dispuse sancțiuni în sarcina conducerii entității controlate sau a persoanelor cu funcții cheie, o copie a Deciziei de sancționare se va transmite spre informare și entității respective.”

Art. II. – Activitățile de control aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile la data începerii acțiunii de control.

Art. III – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Prim-vicepreședinte,

Elena Doina DASCĂLU

București,
Nr.....