

## REFERAT

Proiectul Regulamentului prezentat spre consultare publică are ca scop principal **corelarea și actualizarea legislației secundare în domeniul sancțiunilor internaționale, aplicabilă entităților reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară**, în conformitate cu dispozițiile *Ordonanței de urgență nr. 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*.

Astfel, pentru implementarea măsurilor dispuse prin OUG nr. 37/2019, dar și pentru **crearea unui cadru legal unitar la nivelul celor trei sectoare de supraveghere financiară** cu privire la regimul aplicabil sancțiunilor internaționale, a fost elaborat proiectul *de Regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către entitățile reglementate de aceasta*.

Prin proiectul de act normativ, sunt reglementate prevederi referitoare la:

- **dispoziții generale** –mențiuni referitoare la obiectul regulamentului și rolul ASF;
- **obligățiile entităților reglementate:** conținutul minim al regulilor, procedurilor și mecanismelor interne necesare pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale incluzând desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea acestora; înștiințarea autorităților competente (ASF, ANAF sau ONPSB) cu privire la aspectele incidente punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale conform OUG 202/2008, respectiv transmiterea raportărilor către ASF cu indicarea formularului respectiv;
- **măsurile întreprinse de ASF:** soluționarea cererilor/înștiințărilor formulate de entitățile reglementate; măsurile specifice ce pot fi aplicate în procesul de supraveghere și control a respectării dispozițiilor referitoare la punerea în aplicare a prevederilor legislației în domeniu, respectiv solicitarea unor modificări, plan de măsuri, sancțiuni, sesizare organelor penale;
- **dispoziții finale și tranzitorii:** instituirea unor canale de comunicare securizate ce vor fi comunicate prin intermediul instrucțiunilor publicate pe site-ul ASF; abrogarea<sup>1</sup> actelor normative sectoriale adoptate anterior de foste autorități (CSA, CNVM, CSSPP) la data intrării în vigoare a regulamentului integrat aplicabil tuturor entităților din cele trei piețe financiare nebankare supravegheate de ASF.

---

<sup>1</sup> - Ordinul nr.13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale;

- Regulamentul nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital;

- Norma nr. 11/ 2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale în sistemul pensiilor private.