

REFERAT

cu privire la proiectul de Regulament privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

A.S.F. realizează controlul entităților reglementate și/sau supravegheate și a operațiunilor desfășurate de acestea prin derularea unor acțiuni de control periodic și inopinat, precum și prin exercitarea unor activități de monitorizare și supraveghere continuă (control permanent).

Activitățile de control periodic și inopinat constau în verificarea, la sediul entității controlate, a anumitor activități/operațiuni/procese interne și mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate și a îndeplinirii uneia sau mai multor obligații, conform legislației incidente. Controlul periodic este stabilit în baza planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F., entitatea controlată fiind notificată în prealabil cu privire la perioada derulării acestuia.

Activitatea de control permanent este reprezentată de activitatea de supraveghere realizată la sediul A.S.F. pentru monitorizarea și verificarea continuă de către structurile organizatorice de specialitate a modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cât și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității acestora.

Prin prezentul proiect de regulament se aduc clarificări și se stabilesc reguli clare în legătura cu etapele derulării activităților de control desfășurate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și cu privire la drepturile și obligațiile părților implicate în desfășurarea acestora.

În acest context, având în vedere faptul ca noile propuneri vizează modificarea într-o proporție substanțială și extinderea domeniului reglementat prin includerea unor reguli procedurale aferente controlului permanent, *Regulamentul nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, urmează să fie abrogat și înlocuit cu noul proiect de regulament.

Astfel, proiectul de regulament vizează, în plus față de vechea reglementare, o serie de aspecte, precum:

- introducerea unor reguli pentru stabilirea și dimensionarea eșantionului pentru acoperirea cât mai uniformă a activității entității și a perioadei analizate;
- stabilirea de noi termene și modificarea celor existente pentru fiecare etapă de la data încheierii acțiunii de control până la data valorificării rezultatelor controlului astfel încât activitatea de control să fie cât mai operativă;

- introducerea unui nou capitol prin care se stabilesc reguli pentru constatările rezultate în urma controlului permanent (activitatea de supraveghere realizată la sediul ASF):
 - ✓ constatările rezultate din exercitarea controlului permanent se aduc la cunoștință conducerii entității și persoanelor responsabile identificate printr-o notificare cu privire la Raportul de control permanent;
 - ✓ Raportul de control permanent este transmis conducerii entității controlate vizate și persoanelor considerate responsabile, cu menționarea posibilității de a exprima un punct de vedere sau obiecțiuni asupra reținerilor/constatărilor din cuprinsul acestuia.

Prin emiterea acestui proiect de regulament integrat, se asigură consolidarea cadrului legal unitar la nivelul ASF în ceea ce privește desfășurarea activității de control care va sta, de asemenea, la baza emiterii unor proceduri unitare privind desfășurarea acțiunilor de control de către structurile organizatorice din cadrul celor trei sectoare de supraveghere financiară.