

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 29 decembrie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (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 temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, ale art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 1 alin. (6) și ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

*în vederea aplicării unitare a reglementărilor sectoriale incidente,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16 decembrie 2015,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește criteriile și procedurile aplicabile de către A.S.F. și de către entitățile reglementate pentru evaluarea, aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituțiilor de credit, agenților de distribuție ai unei societăți de administrare a investițiilor, brokerilor de asigurare și brokerilor de pensii private.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instituțiile de credit care sunt înregistrate la A.S.F. în calitate de intermediar supun autorizării exclusiv persoanele desemnate să exercite funcția de control intern.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), au semnificațiile prevăzute în legislația specifică incidentă sectorului de supraveghere financiară prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) -c) 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, precum și semnificațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) aprobare - emiterea unui act individual de autorizare, avizare sau validare a unei persoane evaluate;

b) competență și experiență profesională - ansamblu de cunoștințe, teoretice și practice, dobândite de o persoană în cadrul activității sale;

c) conflict de interese - acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului și membrilor structurii de conducere/persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entității contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor, raționamentul profesional ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuțiilor sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea pieței financiare;

d) consiliu - consiliul de administrație în cazul administrării în sistemul unitar, consiliul de supraveghere în cazul administrării în sistemul dualist;

e) conducere executivă/conducere superioară - persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale entității reglementate, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea

curentă a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea societății, respectiv directorii numiți de consiliul de administrație, în cazul administrării în sistem unitar, sau directoratul numit de consiliul de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul entității reglementate;

f) domeniu financiar-bancar - piața bancară și piețele financiare nebancale supravegheate de Banca Națională a României sau de A.S.F. ori de autorități competente echivalente din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori state terțe;

g) entitate reglementată - societate autorizată, reglementată și supravegheată de către A.S.F. care desfășoară activitățile și operațiunile prevăzute în legislația specifică sectorului de supraveghere financiară;

h) persoane care dețin funcții-cheie - persoane ale căror atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entității reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entității reglementate, conform legislației specifice sectorului de supraveghere financiară, după caz, atribuțiile de:

(i) evaluare și administrare a riscurilor (managementul riscurilor);

(ii) control intern/conformitate;

(iii) audit intern;

(iv) director de investiții, în cadrul administratorilor de fonduri de pensii private;

(v) actuar;

i) persoana evaluată - persoana propusă de o entitate reglementată pentru o poziție în cadrul structurii de conducere sau pentru a deține funcții-cheie;

j) sector de supraveghere financiară - unul dintre cele trei sectoare de activitate supravegheate de A.S.F., respectiv sectorul instrumente și investiții financiare, sectorul asigurări- reasigurări, sectorul sistemului de pensii private;

k) structura de conducere - membrii consiliului și conducerea executivă/conducerea superioară.

(3) Funcția de control intern/conformitate poate cuprinde inclusiv ofițerii de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Se supun aprobării A.S.F.:

a) membrii structurii de conducere din cadrul entităților reglementate;

b) persoanele desemnate în funcțiile-cheie menționate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i), (ii) și (iv), cu excepția persoanelor care dețin funcțiile critice și cele cheie menționate la art. 1 alin. (2) pct. 18 și la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

(2) Entitățile reglementate notifică A.S.F., cu cel puțin 15 zile înainte de începerea exercitării atribuțiilor, după verificarea în prealabil și asumarea de către structura de conducere a îndeplinirii de către persoanele respective a cerințelor prevăzute în prezentul regulament și a prevederilor legale, persoanele care dețin următoarele funcții:

a) funcțiile-cheie menționate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (iii) și (v);

b) persoanele menționate la art. 2 alin. (3);

c) funcțiile critice și cheie menționate la art. 1 alin. (2) pct. 18 și la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015.

(3) Notificarea menționată la alin. (2) este transmisă conform anexei nr. 2 și este însoțită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, completat de către persoana propusă să exercite funcția- cheie/funcția critică.

(4) Documentele care atestă îndeplinirea de către persoanele menționate la alin. (2) a condițiilor prevăzute de prezentul regulament se păstrează la sediul entității reglementate, minimum 5 ani de la încetarea relațiilor de muncă/contractuale cu respectiva entitate, fiind disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F., ori de câte ori este necesar.

(5) În situația în care exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor-cheie este realizată de structuri organizatorice distincte, entitățile reglementate solicită aprobarea sau, după caz, notifică A.S.F. doar persoana/persoanele desemnată(e) să asigure conducerea acestora.

(6) În cazul în care legislația aplicabilă entității reglementate permite externalizarea unor funcții-cheie, aceasta se efectuează cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația respectivă; notificarea prevăzută la alin. (3) cuprinde datele și informațiile referitoare la persoana fizică care va exercita efectiv atribuțiile respective și este însoțită de copia contractului încheiat între entitatea reglementată și persoana fizică/persoana juridică care preia atribuțiile.

(7) Entitatea reglementată nu poate fi exonerată de răspundere și răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredințarea atribuțiilor și obligațiilor specifice unei funcții-cheie unei alte entități, persoană fizică sau juridică, sub sancțiunea nulității actelor juridice în cauză.

CAPITOLUL II

Cerințe și criterii privind evaluarea adecvării persoanelor evaluate

Art. 4. - (1) A.S.F. determină adecvarea persoanelor evaluate în următoarele situații:

- a)** în cazul unei cereri de autorizare a entității reglementate;
- b)** în cazul solicitării de aprobare a unei persoane în procesul de desfășurare a activității;
- c)** în cadrul procesului de supraveghere a entității reglementate.

(2) Structura de conducere, în conformitate cu prevederile legale și statutare, are obligația de a verifica îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul regulament și de a evalua în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F.

(3) Entitatea reglementată instituie politici și proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării prealabile și continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și legislației sectoriale în vigoare.

(4) Entitatea reglementată, prin structura de conducere, are obligația de a se asigura că persoana evaluată nu reprezintă un risc potențial pentru entitate, conducând la vulnerabilitatea acesteia, luând în considerare cel puțin următoarele:

- a)** experiența suficientă, relevantă pentru atribuțiile specifice funcției;
- b)** antecedente judiciare de natura celor menționate la art. 7 alin. (2);
- c)** activități sancționate anterior de către o autoritate competentă;
- d)** indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- e)** indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional.

(5) Entitatea reglementată are obligația să comunice de îndată A.S.F. situațiile apărute ulterior aprobării/notificării care determină nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul regulament.

(6) Neîndeplinirea obligației de verificare a încadrării persoanelor desemnate în funcțiile-cheie menționate la art. 3 alin. (2) în cerințele prezentului regulament constituie un motiv de reevaluare a adecvării membrilor structurilor de conducere răspunzători pentru nerespectarea acestei obligații.

Art. 5. - În scopul asigurării unui management prudent și corect al entității reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în prezentul regulament referitoare la:

- a) competență și experiență profesională;
- b) integritate și bună reputație;
- c) guvernanță.

Art. 6. - **(1)** Pentru evaluarea competenței și experienței profesionale corespunzătoare poziției vizate se iau în considerare:

- a) cunoștințele teoretice obținute pe baza studiilor și formării profesionale;
- b) vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante;
- c) sfera competențelor, a responsabilităților, a riscurilor aferente și, după caz, a capacității de a lua decizii în funcțiile anterior deținute și în funcția vizată;
- d) abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajați subordonați, dacă este cazul;
- e) alte aspecte relevante.

(2) Pentru asigurarea unui management prudent, corect și eficient al entității reglementate, membrii structurii de conducere sunt absolvenți cu examen de licență sau de diplomă ai unei instituții de învățământ superior, îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au experiență relevantă adecvată naturii, amplitudinii și complexității activității entității reglementate și responsabilităților alocate.

(3) Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă/conducerea superioară dețin experiență relevantă, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel, în domeniul financiar-bancar sau de specialitate, precum și cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

(4) Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul entității reglementate dețin experiență relevantă pentru atribuțiile pe care urmează a le exercita, de cel puțin 3 ani, și, după caz, dacă legislația sectorială prevede astfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizat de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

(5) În situația în care niciunul dintre membrii conducerii executive propuși spre aprobare nu este cetățean român, se prezintă documente din care să reiasă că cel puțin unul dintre aceștia cunoaște limba română sau, în

lipsa acestora, probarea cunoștințelor de limba română se realizează în cadrul interviului prevăzut la art. 9 alin. (2).

Art. 7. - (1) Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație și integritatea dacă nu există motive obiective și demonstrabile care determină îndoieli rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

(2) Reputația și integritatea persoanei evaluate, menționate la alin. (1), sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații:

a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:

(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului;

(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;

(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

b) investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;

c) anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

d) comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a entității reglementate.

(3) În aplicarea alin. (2) lit. d) sunt relevante următoarele aspecte:

a) persoana evaluată nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relațiile sale cu autoritățile de reglementare;

b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenențe sau licențe pentru practicarea unei activități sau profesii ori excluderea sau interdicția de a mai desfășura activități într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;

c) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participație majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de

reorganizare, faliment și lichidare nevoluntară și dacă este cazul în ce mod persoana respectivă a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;

d) declarația de faliment personal, dacă este cazul;

e) indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influențe externe entității, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor.

Art. 8. - Evaluarea îndeplinirii cerinței de guvernanță prevăzută la art. 5 lit. c) se referă la:

a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. c);

b) restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică sectorială;

c) capacitatea de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;

d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:

(i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul entității reglementate sau în cadrul altor entități;

(ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiași entități reglementate, din societatea- mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparține entitatea reglementată;

(iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entității reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului;

e) componența în ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunoștințele și experiența colectivă necesară pentru buna funcționare a entității reglementate, după caz.

CAPITOLUL III

Procedura de evaluare și de aprobare a persoanelor evaluate

Art. 9. - **(1)** Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea asumată și semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, semnat și datat, în format Europass; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;

c) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute;

d) chestionarul din anexa nr. 1, completat și semnat de persoana evaluată;

e) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare și că, în cazul în care se află într-o astfel de situație, înțelege să renunțe la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către A.S.F., transmițând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate;

f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultima țară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

g) declarație pe propria răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputația și integritatea;

h) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Realizarea interviurilor are loc în situația în care entitatea reglementată în cadrul căreia este propusă persoana evaluată se încadrează în una dintre următoarele categorii sau situații:

a) este o societate de asigurare-reasigurare, administrator de fonduri de pensii private, operator de piață/operator de sistem, depozitar central, contraparte centrală;

b) este o entitate reglementată în cadrul căreia activitățile desfășurate au un impact deosebit din perspectiva administrării riscurilor sau prezintă o asemenea importanță astfel încât orice dificultate sau eșec în desfășurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce privește abilitatea entității respective de a-și îndeplini obligațiile legale ori de a-și continua activitatea.

(3) A.S.F. poate solicita informații și documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu persoanele evaluate, de câte ori consideră necesar.

(4) A.S.F., în cadrul interviului menționat la alin. (2), solicită persoanei evaluate să prezinte activitatea pe care urmează să o desfășoare, experiența profesională relevantă obținută din activitatea desfășurată anterior, inclusiv măsurile dispuse pentru soluționarea unor situații deosebite, gradul de cunoaștere a legislației specifice

și măsurile propuse pentru a realiza obiectivele cuprinse în planul de afaceri/programul de activitate al entității reglementate, după caz.

(5) Persoanele evaluate probează, dacă este cazul, cu documente adecvate faptul că informațiile comunicate sunt corecte și complete.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informațiile și afirmațiile susținute de persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care să ateste că cele declarate sunt conforme cu realitatea și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau din alte state, după caz.

Art. 10. - (1) Cererea depusă în vederea aprobării unei persoane care a mai fost evaluată și aprobată de către A.S.F. pentru o poziție în structura de conducere sau pentru deținerea unei funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate, semnată de reprezentantul legal, este însoțită de:

a) copia actului individual de aprobare emis anterior de A.S.F.;

b) declarația pe propria răspundere a persoanei supuse aprobării prin care se confirmă că informațiile cuprinse în documentele transmise cu ocazia primei aprobări își păstrează valabilitatea sau, după caz, prezentarea documentelor actualizate/completate, relevante poziției vizate;

c) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014;

d) orice alte documente și informații pe care A.S.F. le consideră relevante pentru poziția vizată.

(2) În cazul persoanelor menționate la alin. (1), dacă documentele transmise anterior sunt mai vechi de 3 ani, documentația necesară aprobării este depusă conform art. 9 alin. (1).

(3) Societățile autorizate să desfășoare activități corespunzătoare mai multor sectoare de supraveghere financiară, încadrându-se astfel în mai multe categorii de entități reglementate, asigură respectarea prevederilor menționate la alin. (4)-(6).

(4) În cazul membrilor structurii de conducere, entitățile menționate la alin. (3) transmit, în vederea aprobării, o singură cerere și un singur set de documente prin care se certifică îndeplinirea condițiilor specifice fiecărei categorii de entitate reglementată.

(5) Persoanele propuse să exercite funcțiile-cheie menționate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i) și (ii) se aprobă separat pentru fiecare domeniu de activitate al entității reglementate.

(6) Retragerea aprobării acordate persoanei din structura de conducere de către unul dintre sectoarele de supraveghere financiară atrage încetarea de drept a aprobării acordate acesteia de către celelalte sectoare de supraveghere financiară.

Art. 11. - (1) A.S.F. analizează, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere sau atribuții aferente unor funcții-cheie, dacă sunt îndeplinite cerințele și criteriile de eligibilitate prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament, luând în considerare informațiile desprinse din documentele prezentate, din susținerea interviului, după caz, sau din orice alte surse disponibile.

(2) A.S.F. decide cu privire la aprobarea/respingerea cererii în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, termen care se poate prelungi cu 30 de zile în situația aplicării prevederilor art. 9 alin. (2), (3) sau (6).

(3) A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă există motive obiective și demonstrabile pentru a considera că persoana evaluată nu îndeplinește cerințele și criteriile prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament sau, după caz, dacă nu este convinsă că persoana poate asigura administrarea activității și exercitarea atribuțiilor funcțiilor-cheie în mod corect, prudent și eficient.

(4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii, scrisă și motivată, se comunică entității reglementate solicitante și poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 12. - (1) A.S.F. poate solicita înlocuirea persoanei notificate de către o entitate reglementată conform prevederilor art. 3 alin. (2), dacă apreciază că persoana notificată nu îndeplinește criteriile privind exercitarea atribuțiilor funcțiilor respective.

(2) În situația în care, în cadrul procesului de monitorizare și supraveghere continuă, sunt constatate aspecte care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea cerințelor de evaluare inițiale în raport cu o anumită persoană aprobată, A.S.F. poate dispune retragerea aprobării acordate.

(3) În cazul în care există indicii rezonabile privind exercitarea deficitară a atribuțiilor de către persoanele din structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate, A.S.F. poate să procedeze la reevaluarea acestora și să dispună măsurile prevăzute în legislația aplicabilă, inclusiv retragerea aprobării.

Art.13.- (1) A.S.F. poate retrage aprobarea persoanei evaluate în următoarele condiții:

a) la cererea entității reglementate;

b) dacă aprobarea a fost obținută pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;

c) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la aprobare;

d) ca sancțiune.

(2) Entitatea reglementată are obligația să solicite A.S.F. retragerea aprobării persoanelor evaluate cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(3) Retragerea la cerere a aprobării persoanelor evaluate va fi decisă de către A.S.F. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizației.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 14. - (1) Actele individuale emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie din cadrul entităților reglementate rămân în continuare valabile.

(2) Cererile de aprobare, depuse la A.S.F. și nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se soluționează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.

(3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, membrii structurii de conducere și persoanele care dețin funcții-cheie au obligația să se conformeze prevederilor prezentului regulament.

(4) Politicile și procedurile menționate la art. 4 alin. (3) sunt elaborate sau, după caz, completate ori modificate de către entitățile reglementate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament

(5) Entitățile reglementate sunt obligate ca, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), să evalueze respectarea cerințelor menționate la art. 5 lit. a), b) și c) de către membrii structurii de conducere/persoanele care dețin funcții-cheie și, după caz, să transmită ASF solicitări de aprobare, modificare și/sau notificări, în scopul încadrării în prevederile prezentului regulament.

Art. 15. - (1) Documentele și informațiile prevăzute în prezentul regulament se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Cererea de aprobare este însoțită de documentația depusă într-un singur exemplar, îndosariată și paginată, care cuprinde și opisul aferent.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform legislației specifice.

Art. 17. - Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile reglementărilor specifice aplicabile entității reglementate, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului regulament.

Art. 18. - **(1)** La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) art. 7 lit. d) și art. 22 lit. a) -e) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 19 lit. a) -e) și art. 20 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 8 alin. (3) și (4) și art. 11 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările ulterioare;

d) art. 6 alin. (3) lit. b), c) și c¹), art. 7 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. b), d) și e), art. 72 alin. (1), art. 73, art. 81 alin. (1) și (3), art. 83, anexa 1C și anexa 1D din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 8 lit. a) -e) și h), art. 9 alin. (1) lit. b), e) și f) și art. 11 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 4 alin. (2) lit. f), art. 13 alin. (7) lit. b), f), g) și h), alin. (8), (10) - (12) și art. 17 alin. (4) lit. a) -e) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 1 și 3-7, art. 24 alin. (1) lit. d) pct. 1-7, art. 36 lit. b), e) și f), art. 37 alin. (1) lit. a) -e) și h), art. 38 și art. 39 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind

autorizarea și funcționarea Societăților de administrarea a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare;

h) prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), b), d) -g), alin. (2) lit. a), c) -g), alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. b), e), f), alin. (2) lit. a) -e) și g) și alin. (10) lit. a) -d) și g) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015;

i) Dispunerea de măsuri nr. 10/2005*;

j) art. 4 lit. b), f) și g), art. 5 și 6 din Dispunerea de măsuri nr. 11/2012*;

k) art. 1 alin. (9) lit. b), f) și g) și alin. (10) și (12)-(15) din Dispunerea de măsuri nr. 27/2012*;

l) prevederile art. 5 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013*;

* Dispunerea de măsuri nr. 10/2005, Dispunerea de măsuri nr. 11/2012, Dispunerea de măsuri nr. 27/2012 și Dispunerea de măsuri nr. 6/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

m) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

n) art. 12, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) și (3), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) și alin. (3) din Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

o) prevederile art. 13, art. 31 alin. (1) lit. a) -g), j), k) și o), art. 32 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (1) lit. a) -f) și art. 37 alin. (2) și (3) din Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

p) orice alte dispoziții contrare.

(2) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.

Art. 19. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 17 decembrie 2015.
Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

CHESTIONAR¹

pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate

¹ Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații		
		DA	NU			
1	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul social	Tipul entității
2	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitențul și data emiterii		

			Data și locul nașterii				
			Cetățenia				
			Domiciliul și sau reședința				
3	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze.)		Descrierea atribuțiilor și responsabilităților				
4	Formare profesională și experiență relevantă						
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani		1. Dețineri individuale ¹				
			Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
			2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ²				
			Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani decât cele menționate în CV		Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7	Relații de afaceri cu entitatea reglementată						
8	Evaluări în ultimi 10 ani realizate de alte autorități din România sau din alte state		Denumirea autorității		Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
9	Conflicte cu autorități de		Vă rugăm specificați:				

	supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, refuzul aprobării sau sancțiuni ale autorităților de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, în ultimii 10 ani						
				1. Tipul sancțiunii și durata de reabilitare			
10	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în ultimii 10 ani în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.)			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
11	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/revocare mandat			Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii	
12	Dificultăți financiare majore, blocaje financiare, proceduri de executare silită, proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate sau în curs			Vă rugăm specificați aspectele respective furnizate astfel:			
13	Aveți sau intenționați să obțineți în următoarele 12 luni o participație la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1						

14	Raporturi de îndatorare financiară față de entitatea reglementată, inclusiv față de entități din același grup, față de acționarii, administratorii sau membrii structurii de conducere ai acesteia - detalii, inclusiv emiterea unor garanții, ipoteci sau alte instrumente comensurabile financiar							
15	Vă rugăm să indicați orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității							

¹ Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

² Idem pct. 1.

Subsemnatul,....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete și conforme cu realitatea, că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția de..... și că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informațiile furnizate.

Semnătura
.....

Data
.....

NOTĂ:

A.S.F. păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Formular Notificare**I. Date de contact**

Denumirea entității reglementate	Codul LEI și CUI					
		Persoană de contact				
		Prenume	Nume	Funcția	Număr de telefon	Adresă de e-mail

II. Elemente notificate, după caz
Informații privind notificările precedente

Data	Număr notificare	Sectorul

III. Descrierea atribuțiilor notificate

Data alocării atribuțiilor	Funcția-cheie sau persoana desemnată/Ofițer de conformitate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008	Atribuțiile și responsabilitățile alocate persoanei	Alte informații considerate relevante pentru evaluare de către societate

IV. Informații despre persoana notificată

Nume și prenume	
Nume deținute anterior	
Naționalitate	
Numărul de identificare personală (CNP)	
Data nașterii	
Locul nașterii	
Domiciliul/Adresa personală	
Număr de telefon	
Informații privind procesul de evaluare sau notificare anterior, realizat de către o altă autoritate de supraveghere din sectorul financiar din SEE	Se vor indica: a) denumirea autorității; b) statul membru; c) data.
Informații privind locurile de muncă anterioare, alocările de atribuții calificate ca membru al conducerii:	Se vor indica: a) denumirea și codul LEI sau CUI; b) natura și sfera de acoperire a operațiunilor; c) sediul social al entității; d) atribuțiile.
Descrierea nivelului cunoștințelor, competenței și experienței persoanei căreia i se alocă atribuțiile, inclusiv	Se vor indica inclusiv: a) cunoștințe și abilități (studii universitare, cursuri, diplome și certificate); b) experiență profesională relevantă.
Informații detaliate privind potențialele conflicte de interes, dacă este cazul, cu descrierea circumstanțelor respective, și o declarație privind modul în care persoana notificată intenționează să le gestioneze	
Participații calificate și alte forme de influență semnificativă în cadrul societății	

Alte entități în care persoana notificată deține o participație calificată directă sau indirectă:	Se vor indica: a) denumirea și codul LEI sau CUI; b) natura și sfera operațiunilor; c) sediul social al entității; d) participația (în procente).
Rude apropiate cu participații calificate în societate sau în altă entitate care deține participații calificate în societate	
Condamnări ale instanțelor naționale sau din alte state în ultimii 10 ani, cu explicarea circumstanțelor, dacă este cazul	
Procese aflate pe rolul instanțelor de judecată	
Calitatea de membru într-un consiliu de administrație al unei entități, pentru care nu a fost descărcată de răspundere	
Demiterea dintr-o funcție de către o instituție financiară sau entitate sau revocarea din poziția de membru al conducerii sau funcții-cheie de către o altă entitate	
Implicarea într-un faliment sau proces similar în alte state	
Respingerea unei cereri de aprobare, excluderea sau limitarea în alte moduri în ceea ce privește dreptul de a conduce operațiuni sau a desfășura activități profesionale care necesită autorizare, înregistrare sau cerințe asemănătoare de la o autoritate, organizație sau organism	
Sanțiuni de supraveghere asupra persoanei notificate sau asupra unei entități în care a deținut o funcție-cheie	
Alte informații relevante pentru realizarea evaluării	

V. Declarații

Declarație semnată de reprezentantul legal al societății conform căreia:

a) evaluarea a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale și ale politicilor interne referitoare la cerințele de competență profesională și probitate morală și conform căreia persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuțiilor alocate;

b) informațiile furnizate în notificare sunt corecte și complete: data, numele în clar și semnătura.