

Regulamentul nr. 6/2020 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

În vigoare de la 13 aprilie 2020 până la 31 ianuarie 2021, fiind abrogat prin Regulament 4/2021.

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 13 aprilie 2020.
Formă aplicabilă la 31 ianuarie 2021.*

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6 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 8 aprilie 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 al României, Partea I, nr. 1.070 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. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **(2)** Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire și va conține:

a) data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității, perioada controlată, tematica aferentă, precum și primul chestionar de solicitare de date/informații/documente;

b) mențiunea că eventuale solicitări de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații pot fi transmise pe tot parcursul controlului."

4. 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/unui 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."

5. La articolul 16 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera 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."

6. 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, inclusiv pentru clarificarea anumitor aspecte ce rezultă din analizarea obiecțiunilor la procesul-verbal de control.

(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."

7. 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 prevederilor legale reținute că au fost nerespectate/încălcate;"

8. 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)."

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

" **(2¹)** În situația în care, ca urmare a acțiunii de control, sunt dispuse sancțiuni conducerii entității controlate sau persoanelor cu funcții-cheie, o copie a deciziei de sancționare se transmite spre informare și entității respective."

10. La articolul 28, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **(6)** Procesul-verbal de audiere este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, este semnat de către persoana audiată și echipa de audiere și primește număr de înregistrare din registratura A.S.F."

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,
Elena-Doina Dascălu

București, 10 aprilie 2020.

Nr. 6.