

**Regulamentul nr. 29/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor
de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin
intermediul sectoarelor financiare supravegheate de**

Autoritatea de Supraveghere Financiară

În vigoare de la 13 ianuarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13 ianuarie 2021. Formă aplicabilă
la 15 aprilie 2021.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (11), art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (6) și (7), art. 11 alin. (1) lit. a) și alin. (81), art. 13 alin. (1) lit. e), art. 14, art. 17 alin. (2) - (3) și (7), art. 17 alin. (14) pct. 1 lit. g), art. 171, art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (5) lit. c), alin. (71) și (81), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. f) și alin. (7), art. 26 alin. (2), art. 361 alin. (1) și art. 381 alin. (3), (5) și (6) și art. 59 alin. (1) și (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) 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,

având în vedere prevederile:

- art. 12 alin. (5) lit. a) pct. (v) și art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;

- art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, și art. 151 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- Ordonanței 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 și completările ulterioare;

- Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;

- Ghidului privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 22.12.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduc patru noi litere, literele b1)-b4), cu următorul cuprins:

" b1) autoritate responsabilă cu supravegherea consolidată - supraveghetorul coordonator definit la art. 1 alin. (2) pct. 67 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv supraveghetorul consolidant definit la art. 4 alin. (1) pct. 41 din Regulamentul nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b2) autoritate de supraveghere principală:

I. pentru unitățile transfrontaliere înființate în cel puțin trei state membre, autoritatea de supraveghere principală înseamnă:

1. autoritatea competentă a statului membru în care este situată autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată prevăzută la lit. b1) sau, în cazul în care autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată este Banca Centrală Europeană (BCE), autoritatea competentă a statului membru în care ar fi fost situată autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată înainte de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.024/2013;

sau

2. pentru o entitate cu unități transfrontaliere, alta decât o instituție de credit sau asigurător:

- (i) care sunt filiale, autoritatea competentă din statul membru de origine al societății-mamă;
- (ii) care nu sunt filiale, autoritatea competentă a statului membru de origine al entității respective;

sau

3. în cazul unei entități care operează pe o bază transfrontalieră, care este o filială a unei entități, alta decât entitățile prevăzute la art. 2 lit. f) -g) din Legea nr. 129/2019, autoritatea competentă a unui stat membru, așa cum este definită la pct. 2 pct. (i) și (ii);

II. pentru unitățile din UE înființate în cel puțin trei state membre, autoritatea de supraveghere principală înseamnă:

1. între sucursale și filiale, autoritatea competentă a statului membru în care este constituită filiala;
2. între filiale sau între sucursale, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită filiala sau sucursala care prezintă cel mai ridicat nivel de risc de SB/FT, în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuată de autoritatea menționată la lit. b3);
3. între filiale sau între sucursale cu același risc de SB/FT, autoritatea competentă din statul membru în care este constituită filiala sau sucursala cu cea mai mare valoare totală a activelor. În cazul în care autoritatea de supraveghere principală nu poate fi identificată, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, respectiv Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale poate, din proprie inițiativă sau la solicitarea ASF, să acorde asistență, inclusiv prin mediere;

b3) autoritate de supraveghere prudențială - autoritatea competentă și/sau autoritatea de supraveghere:

1. împuternicită în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze activitatea instituțiilor de credit;
2. abilitată în temeiul legii sau al unei reglementări să supravegheze societățile de investiții;
3. responsabilă pentru autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de plată, respectiv autorități publice/organisme recunoscute de legislația națională sau de autoritățile publice special abilitate în acest scop de legislația națională, inclusiv de băncile centrale naționale;
4. abilitată, în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, să controleze societățile de asigurare sau de reasigurare;
5. desemnată să îndeplinească atribuțiile prevăzute în Directiva 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale;
6. autorități publice, organisme recunoscute de legislația internă sau organisme recunoscute de autoritățile publice împuternicite în mod expres în acest sens de legislația internă;

b4) colegiu de CSB/CFT - structură permanentă constituită din autoritatea de supraveghere principală, membri permanenți și observatori cu scopul de a coopera și a face schimb de informații între aceștia, în scopul supravegherii unei entități care operează la nivel transfrontalier;"

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

" c1) entități care funcționează la nivel transfrontalier - entități reglementate cu sucursale stabilite în alt stat membru sau într-o țară terță sau un grup cu filiale și sucursale înființate într-un stat membru sau într-o țară terță;"

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

" d) entități raportoare - instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine, menționate la art. 2 lit. g) pct. 2-7 și art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019, denumite în continuare entități reglementate;"

4. La articolul 2 alineatul (2), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) și s), cu următorul cuprins:

" r) unitate din UE - filială directă sau indirectă stabilită într-un stat membru a unei entități dintr-o țară terță sau o sucursală cu sediul în UE sau entitățile raportoare care operează unități într-un alt stat membru aparținând respectivei entități din țara terță sau oricare dintre filialele sale din UE;

s) unitate transfrontalieră - o sucursală sau o entitate raportoare a unei entități care își desfășoară activitatea într-un stat membru diferit de statul membru în care se află sediul central sau într-o țară terță sau filiala unei societăți-mamă stabilită în alt stat membru decât statul membru în care s-a înființat societatea-mamă sau într-o țară terță;"

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Evaluările de risc prevăzute la alin. (1) se actualizează cel puțin la un interval de 2 ani sau ori de câte ori intervin modificări în cadrul evaluărilor CSB/CFT naționale și sectoriale, al standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană și al factorilor de risc prevăzuți de Legea nr. 129/2019, al cerințelor din prezentul regulament și, după caz, al evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte entitățile reglementate."

6. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

" d) procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, activității externalizate și activității derulate prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE și state terțe;"

7. La articolul 3 alineatul (5), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

" m) direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, inclusiv, dacă este cazul, pentru activitatea derulată prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE sau state terțe;"

8. La articolul 3 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

" o) termenul în care elementele comune ale operațiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele."

9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Entitățile reglementate aprobă, monitorizează și revizuiesc ori de câte ori este necesar, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, la nivelul structurii de conducere definite la art. 2 alin. (2) lit. o), pe baza evaluărilor proprii de risc prevăzute la art. 3, politicile, normele interne, mecanismele și procedurile de administrare a riscurilor de SB/FT, precum și metodologia, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1), (3) și (7) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, luând în considerare, totodată, și elementele menționate la art. 3 alin. (3) și (4) din prezentul regulament."

10. La articolul 5 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

" a) planificarea cel puțin o dată la 2 ani a evaluării și monitorizării riscurilor, astfel încât să se asigure includerea riscurilor noi; în cazul în care entitatea reglementată are cunoștință despre faptul că a apărut un nou risc sau despre creșterea unui risc existent, acest lucru trebuie să se reflecte în evaluările riscurilor cât mai repede posibil;"

11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) Entitățile reglementate aplică măsuri suplimentare pentru a face față riscului de SB/FT, în cazul în care legislația din statul în care se află sucursala sau filiala deținută în proporție majoritară nu permite aplicarea politicilor prevăzute de alin. (1), și informează ASF de îndată."

12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 8

Numirea ofițerilor de conformitate și a persoanelor desemnate

(1) În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc ofițerul de conformitate SB/FT prin hotărârea sau decizia consiliului de administrație/administratorului unic sau, după caz, a consiliului de supraveghere al entității reglementate.

(2) Ofițerul de conformitate SB/FT, desemnat conform alin. (1), poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile stabilite în Legea nr. 129/2019, inclusiv cele de instruire adecvată și de gestionare a conflictelor de interese, după cum urmează:

a) unul din membrii structurii de conducere, în înțelesul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul ASF nr. 1/2019;

b) persoana care exercită funcția-cheie corespunzătoare ofițerului de conformitate/controlului intern, definită conform art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (ii) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, cu condiția ca aceasta să fie exercitată de o persoană cu funcție de conducere de rang superior, astfel cum este definită la art. 2 lit. o) din Legea nr. 129/2019;

c) altă persoană cu funcție de conducere cu atribuții specifice în materia SB/FT, subordonată direct consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

(3) Ofițerul de conformitate SB/FT are putere de decizie pentru implementarea politicilor și procedurilor interne ale entității reglementate în materia prevenirii și combaterii SB/FT.

(4) În aplicarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, entitatea reglementată numește una sau mai multe persoane desemnate SB/FT cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(5) Notificarea ofițerului de conformitate SB/FT către ASF este realizată prin transmiterea formularului completat prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate.

(6) Notificarea persoanei desemnate SB/FT către ASF este realizată prin transmiterea formularului completat prevăzut în anexa nr. 6 cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuțiilor.

(7) În aplicarea art. 23 alin. (2), coroborat cu art. 24 alin. (5) și (6) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc și documentează cerințele și condițiile de desemnare a ofițerului de conformitate SB/FT, precum și cu privire la recrutarea și numirea persoanei/persoanelor desemnate SB/FT.

(8) În aplicarea art. 23 alin. (2), coroborat cu art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate stabilesc și documentează standardele de desemnare a ofițerului de conformitate SB/FT care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT.

(9) Standardele pentru desemnarea ofițerului de conformitate, menționate la alin. (8), se pun la dispoziția ASF, la cererea acesteia, și trebuie să cuprindă cerințe stabilite de entitatea reglementată în procesul de recrutare pentru a se asigura că persoana desemnată/numită dispune de suficientă experiență și cunoștințe pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce îi revin, precum și de o bună reputație."

13. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (5) Ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern pentru îndeplinirea obligațiilor legale CSB/CFT.

(6) Entitatea reglementată asigură ofițerului de conformitate și, după caz, persoanei desemnate SB/FT accesul direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în activitatea acestora și răspunde pentru îndeplinirea acestei obligații."

14. La articolul 11, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (3) Entitățile reglementate asigură pregătirea continuă a angajaților proprii, în acord cu dispozițiile alin. (4).

.....

(5) Entitățile reglementate verifică anual dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin.

(6) Entitățile reglementate includ în fișele de post ale angajaților atribuțiile specifice și concrete ce le revin în ceea ce privește aplicarea normelor CSB/CFT."

15. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) Factorii care stau la baza evaluării riscului de SB/FT asociat relațiilor de afaceri și tranzacțiilor ocazionale sunt analizați permanent de către entitățile reglementate pentru a menține actualizată relevanța acestora."

16. La articolul 16, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (3) La evaluarea riscurilor de SB/FT se iau în considerare factorii caracteristici situațiilor cu risc potențial sporit menționați la art. 17 alin. (1) și la art. 171 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

.....

(5) Entitățile reglementate actualizează periodic evaluările de risc de SB/FT și metodologia de realizare și actualizare a acestora ori de câte ori este necesar, inclusiv cu luarea în considerare a modificărilor apărute în strategia de dezvoltare și structura organizatorică a entității."

17. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

" (6) Actualizarea evaluării riscurilor menționate la alin. (3) și adaptarea măsurilor de cunoaștere a clientelei trebuie să fie proporționale și pe măsura riscului de SB/FT."

18. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Entitățile reglementate dispun de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor pentru a determina setul de măsuri de cunoaștere a clientelei aplicabile fiecărui client în parte, cu precădere fiind necesitatea de a stabili dacă sunt incidente prevederile art. 17 și 171 din Legea nr. 129/2019."

19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) În cazul în care entitatea reglementată recurge la sisteme informatice pentru alocarea punctajelor aferente riscului general în vederea clasificării relațiilor de afaceri sau a tranzacțiilor ocazionale și nu dezvoltă intern astfel de sisteme, ci le achiziționează de la un furnizor extern, aceasta se asigură că:

a) înțelege cum funcționează sistemul și cum combină factorii de risc pentru a obține un punctaj al riscului general;

b) are întotdeauna posibilitatea de a se asigura că punctajele atribuite reflectă înțelegerea entității reglementate privind riscul de SB/FT;

c) poate demonstra aspectele menționate la lit. a) și b) la solicitarea ASF."

20. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

21. La articolul 21 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

" i) modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 171 și art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;"

22. La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (6) Entitățile reglementate evaluează și revizuiesc normele interne de cunoaștere a clientelei ori de câte ori este necesar sau o dată la un interval de cel puțin 2 ani, potrivit dispozițiilor art. 5, inclusiv în scopul corectării deficiențelor identificate în urma verificărilor interne și a acțiunilor de supraveghere desfășurate de ASF."

23. La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.

24. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) În aplicarea art. 11 alin. (1), (3) și (81) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relații de afaceri sau efectuarea unei tranzacții ocazionale entitățile reglementate trebuie să obțină și să preia în evidențele proprii, pentru a verifica identitatea clientului persoană fizică, beneficiarul real și factorii de risc specifici acestora, anterior inițierii sau perfectării relației de afaceri sau efectuării tranzacției ocazionale, cel puțin următoarele informații în formă completă și corectă privind:".

25. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

" f) cetățenia și țara de origine;".

26. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera i) se abrogă.

27. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

" m) informații referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele și prenumele, data nașterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, țara de reședință, cetățenia, natura relației care a generat calificarea în această calitate, precum și natura activității pe care o desfășoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public și informații din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia;".

28. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

" 2. în cazul persoanelor juridice, fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora sau entităților fără personalitate juridică, în aplicarea art. 11 alin. (1) și (3) și art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019, informații privind:".

29. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

" c) codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului/codul de identificare europeană (EUID) și/sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine;".

30. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, literele d) și g) se abrogă.

31. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, literele i) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" i) sediul social și, dacă este cazul, sediul real sau, după caz, sediul sucursalei;

.....

m) numele beneficiarului real și datele de identificare ale acestuia, natura relației care a generat calificarea în această calitate, natura activității pe care o desfășoară sau, în cazul fiduciilor, toate persoanele următoare:

(i) constituitorul (constituitoarii);

(ii) fiduciarul (fiduciarilor);

(iii) protectorul (protectorilor), dacă există;

(iv) beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

(v) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;"

32. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

" m1) dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții, dacă aceste date sunt disponibile;"

33. La articolul 22, alineatele (2) - (4), (8) și partea introductivă a alineatului (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (2) În aplicarea art. 11 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, în situația în care un client este reprezentat în relația cu entitatea reglementată de o altă persoană, care acționează ca reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate legală, entitatea obține și verifică informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, natura și limitele reprezentării. În scopul identificării persoanei care reprezintă clientul, entitățile obțin cel puțin următoarele informații:

a) numele și prenumele;

b) data și locul nașterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) adresa la care locuiește și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt tip de atribut de identificare de același tip;

e) cetățenia.

(3) Entitățile reglementate aplică măsuri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la acestea la toate sucursalele și filialele acestora deținute în proporție majoritară, situate în state membre UE și state terțe.

(4) Entitățile reglementate aplică măsurile de cunoaștere a clientelei nu numai clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de materialitate și pe baza evaluării de risc, luând în considerare și momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a clientelei și relevanța acestora,

inclusiv atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile reglementate au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entitățile reglementate au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

.....

(8) Entitățile reglementate verifică informațiile privind beneficiarul real furnizate de clienți persoane fizice sau juridice, prin orice metodă corespunzătoare adaptată situației, luând în considerare sursa și volumul fondurilor implicate în relația de afaceri sau tranzacția ocazională, iar în cazul clienților persoane juridice, fiduciarilor sau construcțiilor juridice similare acestora sau entităților fără personalitate juridică au obligația de a obține dovada înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții, dacă aceste surse sunt disponibile.

(9) În aplicarea art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (3) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, în cazul clienților persoane juridice, fiducii ori alte construcții similare, entitățile verifică informațiile privind beneficiarul real prin metode de tipul celor prevăzute la alin. (7) și (8) sau, dacă astfel de verificări nu sunt disponibile, prin alte metode corespunzătoare, în cazurile în care din documentele și informațiile pe care le dețin ori în raport cu plauzibilitatea informațiilor obținute de la clienți:".

34. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Entitățile reglementate trebuie să dispună de mecanisme pentru verificarea periodică sau ori de câte ori este necesar, atât în ceea ce privește veridicitatea, cât și în ceea ce privește adecvarea, a informațiilor deținute despre client și despre beneficiarul real, proporțional cu nivelul de risc asociat, care să furnizeze entității o asigurare rezonabilă că profilul tranzacțional stabilit este corect și procesul de monitorizare este eficient."

35. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

" d) în cazul în care entitatea reglementată are îndoieli privind veridicitatea sau suficiența informațiilor de identificare obținute anterior prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei."

36. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

" a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse sigure și independente, inclusiv, dacă sunt disponibile, prin mijloace de identificare electronică și prin servicii de încredere relevante prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1.999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, sau prin oricare alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României;"

37. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

" (41) Entitățile reglementate au obligația de a obține o dovadă a înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, ori de câte ori încep o nouă relație de afaceri cu persoane care sunt supuse obligației înregistrării informațiilor privind beneficiarul real.

(42) Entitățile reglementate informează Oficiul și autoritățile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin."

38. La articolul 26 alineatul (4) litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (i) verificarea identității pe baza informațiilor obținute dintr-un număr redus de documente sau de surse credibile și independente; sau".

39. La articolul 27, alineatul (4) și partea introductivă a alineatului (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, privind relațiile transfrontaliere de corespondent, entitățile reglementate dețin și aplică politici și proceduri care să permită înțelegerea naturii activității instituției respondent și evaluarea mecanismelor implementate de aceasta. În evaluările proprii privind instituția respondentă entitatea reglementată ține cont de recomandările emise de ASF și de alte instituții prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

(5) În cazul relațiilor transfrontaliere de corespondent cu instituții de credit și instituții financiare din alte state sau jurisdicții, entitatea reglementată aplică următoarele măsuri, înainte de stabilirea unei relații de corespondent, fără ca enumerarea să fie limitativă:".

40. La articolul 27 alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

" d) cresc gradul și natura monitorizării relației de afaceri în scopul stabilirii dacă respectivele tranzacții sau activități sunt suspecte;".

41. La articolul 28, alineatele (6) și (7) se abrogă.

42. La articolul 29 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

" b) la cerere, copii ale documentelor pe baza cărora terța parte a aplicat măsurile de cunoaștere a clienței prevăzute de Legea nr. 129/2019 și de prezentul regulament, inclusiv, atunci când sunt disponibile, datele obținute prin mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României."

43. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

" a) toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, ale monitorizărilor și verificărilor efectuate și ale rezultatelor analizelor efectuate în legătură cu clientul, ale dosarelor de client și ale corespondenței, inclusiv ale informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere relevante prevăzute în

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela;"

44. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) La expirarea perioadei de păstrare menționate la art. 30 alin. (2), entitățile reglementate pot șterge datele cu caracter personal, cu excepția situației în care entitatea reglementată se află, la împlinirea acestui termen, într-o procedură de evaluare, supraveghere sau control realizată de către autoritățile competente, conform competențelor legale. În această situație, datele pot fi șterse numai după finalizarea și implementarea măsurilor dispuse prin actele individuale emise de autoritățile competente."

45. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Entitățile reglementate identifică tranzacțiile sau tipurile de tranzacții suspecte efectuate în numele ori în interesul clienților lor."

46. La articolul 40, partea introductivă a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (2) În cazul evaluării entităților reglementate, ASF ia în considerare informațiile ce pot fi obținute din acțiunea de supraveghere prudențială și/sau a conduitei la nivel general, care pot include, fără a se limita la acestea, următoarele:

.....

(3) În cazul evaluării unei categorii de entități reglementate, ASF identifică factorii relevanți conform alin. (1) pentru a defini profilul de risc pe care îl atribuie categoriei. În acest scop, informațiile colectate cuprind, de asemenea, rezultatele acțiunilor anterioare de supraveghere desfășurate cu privire la entitățile reglementate incluse în categoria respectivă."

47. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) După finalizarea evaluării de risc prevăzute la alin. (2), ASF publică pe pagina proprie de internet elementele relevante ale evaluării de risc de SB/FT la nivelul sectoarelor supravegheate în scopul revizuirii de către entitățile reglementate a propriilor evaluări ale riscului."

48. Denumirea articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 43

Abordarea bazată pe risc a acțiunii de supraveghere în domeniul SB/FT a entităților reglementate"

49. La articolul 43 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

" h) rapoartele privind modul în care entitatea reglementată aplică politicile și procedurile de prevenire a SB/FT în state terțe, la nivelul sucursalelor și filialelor deținute în proporție majoritară situate în state membre și în state terțe;"

50. La capitolul III, după secțiunea 1 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11, cuprinzând articolele 431 și 432, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 11

Cooperarea și schimbul de informații cu alte autorități

ARTICOLUL 431

Cooperarea și schimbul de informații cu autoritățile și instituțiile cu atribuții pentru prevenirea și combaterea SB/FT

(1) ASF cooperează și efectuează schimb de informații cu:

a) autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru punerea în aplicare a politicilor și a activităților de combatere a SB/FT;

b) autoritățile și organismele naționale din alte state membre responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, în baza unor acorduri de cooperare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

c) autoritățile competente din țările terțe cu atribuții similare, în baza unor acorduri de cooperare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului încheiate pe bază de reciprocitate și doar cu condiția ca informațiile dezvăluite să fie supuse unei garantări a respectării secretului profesional cel puțin echivalente cu cele menționate la art. 381 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

ARTICOLUL 432

Colegiul de CSB/CFT

(1) În vederea identificării îndeplinirii condițiilor de constituire a unui colegiu de combatere a SB/FT, pentru cooperarea și schimbul de informații cu alte autorități competente, în scopul prevenirii și combaterii SB/FT, ASF asigură parcurgerea următoarelor etape:

1. identificarea și punerea în corespondență a informațiilor referitoare la:

(i) entitățile reglementate autorizate de ASF care desfășoară activități la nivel transfrontalier și unitățile transfrontaliere ale acestora din alte state membre sau din state terțe;

(ii) unitățile transfrontaliere și unitățile din UE care desfășoară în România activități supravegheate de ASF;

(iii) entitățile din țări terțe care au legături (filială/sucursală) cu unitățile din UE menționate la pct. (ii);

2. notificarea autorităților europene de supraveghere relevante (ESMA, EIOPA) cu privire la finalizarea/actualizarea punerii în corespondență, incluzând cel puțin:

(i) numele tuturor statelor membre, ale statelor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spațiul Economic European (SEE) și ale țărilor terțe în care entitatea reglementată își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier;

(ii) numele tuturor statelor membre, ale statelor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spațiul Economic European (SEE) în care o entitate dintr-o țară terță are unități în România și în state membre, dacă această situație este cunoscută de ASF;

(iii) numele țării terțe în care entitatea din țara terță aflată în legătură (filială/sucursală) cu o entitate reglementată din România își are sediul principal;

(iv) nivelul riscului de SB/FT asociat cu entitatea reglementată care operează la nivel transfrontalier, cu unitățile transfrontaliere și cu unitățile din UE, în măsura în care acest nivel este cunoscut de ASF, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) După efectuarea punerii în corespondență a informațiilor prezentate la alin. (1), autoritatea de supraveghere principală identifică entitățile care operează la nivel transfrontalier și care îndeplinesc condițiile pentru înființarea unui colegiu de combatere a SB/FT.

(3) ASF, în calitate de autoritate de supraveghere principală, instituie și menține colegii de combatere a SB/FT în următoarele situații:

a) entitatea reglementată de ASF care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier a înființat unități transfrontaliere în cel puțin două state membre, altele decât România;

b) o entitate dintr-o țară terță a înființat unități în România și în cel puțin alte două state membre, iar unitatea din România este o entitate reglementată și supravegheată de ASF la nivel consolidat.

(4) În cazul aplicării alin. (3), ASF identifică autoritățile competente care vor fi invitate în calitate de membri permanenți sau observatori, stabilește forma și frecvența reuniunilor colegiului de combatere a SB/FT și întocmește lista cuprinzând numele și datele de contact ale membrilor colegiului de combatere a SB/FT astfel constituit:

a) membri permanenți: autoritățile competente responsabile cu supravegherea în materie de combatere a SB/FT a unităților transfrontaliere ale entităților care operează la nivel transfrontalier, autoritățile competente responsabile cu supravegherea în materie de combatere a SB/FT a unităților din UE, ESMA sau EIOPA, după caz;

b) observatori: autoritățile de supraveghere prudențială a entităților care operează la nivel transfrontalier, unitățile transfrontaliere și din UE și autoritățile de combatere a SB/FT din țările terțe unde funcționează unități transfrontaliere; pot fi invitate să participe autoritățile de supraveghere prudențială din țările terțe în care își desfășoară activitatea unități transfrontaliere și Oficiul din statul membru în care se află autoritatea de supraveghere principală;

c) invitați: ASF, din propria inițiativă sau la solicitarea unui membru permanent, invită și alți participanți relevanți, de exemplu, Oficiul din alt stat membru decât cel menționat la lit. b), auditori, consultanți, autorități de rezoluție, Comitetul Unic de Rezoluție sau sisteme de garantare a depozitelor.

(5) ASF reexaminează și actualizează punerea în corespondență periodic și în mod ad hoc când există modificări relevante în structura de proprietate a entității reglementate care operează la nivel transfrontalier sau a entității din țara terță.

(6) ASF participă în calitate de membru permanent sau observator în cadrul colegiilor de combatere a SB/FT instituite de alte autorități de supraveghere din alte state membre la invitația autorității de supraveghere principale, încheie un acord scris de cooperare și schimb de informații și păstrează confidențialitatea informațiilor nepublice obținute în cadrul colegiilor.

(7) La primirea invitației de a participa în calitate de membru permanent, ASF confirmă autorității de supraveghere principale participarea sa în termen de 10 zile lucrătoare.

(8) ASF solicită și acordă asistență reciprocă în orice aspect legat de combaterea SB/FT și cooperează în materie de supraveghere și schimb de informații."

51. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) ASF notifică Oficiul cu privire la următoarele:

a) faptele care ar putea avea legătură cu SB/FT identificate în cadrul exercitării atribuțiilor de autorizare, supraveghere și control al entităților reglementate;

b) încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019."

52. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament."

53. La anexa nr. 1 litera A alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

" m) clientul este un resortisant al unei țări terțe care solicită drepturi de ședere sau cetățenia română în schimbul transferurilor de capital, al achiziționării de proprietăți sau de obligațiuni de stat sau al investițiilor în entități corporative."

54. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 și 6, având cuprinsul prevăzut la anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - (1) Persoanele numite ca ofițeri de conformitate SB/FT, respectiv persoane desemnate SB/FT conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, și notificate Autorității de Supraveghere Financiară anterior intrării în vigoare a prezentului regulament sunt considerate ofițeri de conformitate SB/FT și persoane desemnate SB/FT în sensul art. 8 din regulamentul anterior menționat, nefiind necesară notificarea acestora prin transmiterea formularului prevăzut la anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 la regulamentul anterior menționat.

(2) Entitățile reglementate implementează prevederile art. 3 alin. (3) lit. d), art. 3 alin. (5) lit. m) și o), art. 8 alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (2), (4) și (8) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București, 28 decembrie 2020.

Nr. 29.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 13/2019)

NOTIFICARE OFIȚER CONFORMITATE SB/FT

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		
				Numele din certificatul de naștere (dacă este diferit)		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia/Naționalitatea		

				Domiciliul și/sau reședința						
				Date contact: telefon și e-mail						
3.	Funcția deținută			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților						
				Data de începere și durata mandatului						
4.	Funcția de ofițer de conformitate SB/FT			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților						
				Data de începere a activității						
				Persoana care îl/o înlocuiește						
5.	Accesul la informații pentru ofițerul de conformitate SB/FT			Tip acces		Modalitate acces informații				
				direct	indirect	suport letric		suport electronic		alt tip de acces (a se specifica punctual)
				documente sau informații necesare de profil	vezi nota *	acces la documente originale		acces aplicații IT de profil CSB/CFT		
						DA	NU	DA	NU	

6.	Formare profesională de profil SB/FT			
7.	Experiență relevantă			
8.	Rezultatul evaluării interne			
9.	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-bancar și fiscal din România sau din alte state: litigii sau anchete în curs; refuzul aprobării/înregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse			Explicații:
				În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/tipul sancțiunii/contravenția săvârșită/măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională:

10.	Sanctiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională	Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
11.	Incidentele înregistrate de natură a afecta reputația și integritatea, inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora	Explicații: mențiuni privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor:			
12.	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/ revocare mandat	Entitatea care a dispus sancțiunea	Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
13.	Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese				
14.	Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcției de ofițer de conformitate				
15.	Orice alte informații relevante pentru evaluare				

* Detaliați punctual fluxul obținerii informațiilor privind relația cu clienții sau operațiunile financiare, inclusiv persoanele/angajații care intermediază obținerea acestor informații, cu precizarea calității acestora în cadrul entității.

Declarație semnată de reprezentantul legal al societății, conform căreia:

Subsemnatul,, reprezentant legal al, menționez că evaluarea persoanei notificate a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale și a politicilor interne referitoare la cerințele de competență profesională și probitate morală, conform cărora persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuțiilor alocate, și declar că informațiile furnizate în notificare sunt corecte și complete.

Data

.....

Semnătura

.....

Declarație semnată de persoana propusă pentru funcția de ofițer de conformitate SB/FT, conform căreia:

Subsemnatul1,....., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

1 Se completează numele și prenumele astfel cum apar în actul de identitate.

a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;

b) nu există alte fapte asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și entitatea reglementată ar trebui încunoștințate.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale2 în scopul exercitării atribuțiilor ASF și ale entității reglementate și mă angajez să comunic ASF și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

2 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Semnătura

.....

Data

.....

NOTĂ:

ASF și entitatea reglementată păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Regulamentul nr. 13/2019)

NOTIFICARE PERSOANĂ DESEMNAȚĂ SB/FT

Subsemnatul,, reprezentant legal al, notific prin prezenta

□ numirea doamnei/domnului

□ înlocuirea persoanei desemnate SB/FT1, a doamnei/domnului, având în vedere încetarea exercitării funcției începând cu data de, cu doamna/domnul, CNP, naționalitate, cetățenie, telefon2. și e-mail, având și funcția de3, începând din data de

1 Se vor menționa numele persoanei care este înlocuită și data încetării exercitării funcției, decizia de încetare.

2 Datele de contact ale persoanei desemnate SB/FT.

3 Funcția pe care o cumulează.

Atribuțiile și responsabilitățile persoanei desemnate SB/FT sunt potrivit4 și fișei postului.

4 Actul de numire (decizie, hotărâre).

Persoana desemnată SB/FT are:

- acces direct la documente sau informații necesare de profil DA/NU;
- acces direct la documente originale DA/NU;
- acces direct la aplicații IT de profil CSB/CFT DA/NU;
- alt tip de acces (Se va menționa ce tip de acces) DA/NU.

Menționez că evaluarea persoanei notificate a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale și a politicilor interne referitoare la cerințele de competență profesională și probitate morală, conform cărora persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuțiilor alocate, și declar că informațiile furnizate în notificare sunt corecte și complete.

Semnătura

.....

Data

.....

NOTĂ:

Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitatea reglementată păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.