

PROIECT

Regulament

pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

*În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum 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,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament

Art. I. - Regulamentul **Autorității de Supraveghere Financiară** nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106 din 1 februarie 2021, se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:

”30. structură organizatorică de specialitate cu atribuții de supraveghere – structuri de specialitate din cadrul A.S.F. care desfășoară activitatea de control permanent.”

2. La articolul 22 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 22. - (1) Coordonatorul echipei de control transmite entității controlate procesul-verbal de control, întocmit și semnat în conformitate cu art. 21 alin. (2), în format electronic, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea acțiunii de control și solicită reprezentanților entității controlate transmiterea, dacă este cazul, a eventualelor obiecții asupra reținerilor din acesta.”

3. La articolul 23, alineatul (1) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 23. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii obiecțiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3) are loc o ședință de conciliere între echipa de control și conducerea entității controlate la data, ora și locația stabilite de comun acord, dacă este cazul, în vederea analizării și clarificării aspectelor susținute de entitatea controlată în cadrul obiecțiilor transmise.

...

(4) Nota de conciliere, ce cuprinde rezultatele ședinței de conciliere, inclusiv explicațiile/motivațiile neînșurării de către echipa de control a obiecțiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3) se întocmește și se semnează de către participanții la ședința de conciliere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data ședinței de conciliere.”

4. La articolul 23, alineatul (5) se abrogă.

5. La articolul 25 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 25. - (1) După semnarea notei de conciliere prevăzută la art. 23 alin. (4), conducerea structurii organizatorice de specialitate din care face parte echipa de control prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului A.S.F. nota privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acțiunii de control, însoțită de procesul-verbal de control, obiecțiile entității controlate, dacă au fost transmise, și nota de conciliere, după caz.”

6. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Conducerea structurii organizatorice de specialitate prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului A.S.F. nota menționată la alin. (1), însoțită de Raportul de control permanent și obiecțiile entității controlate/persoanelor vizate, dacă au fost transmise.”



Art. II. – Prezentul 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,
Nr.....