

REGULAMENT
pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile
Autorității de Supraveghere Financiară
- PROIECT -

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2) precum și ale 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 conformitate cu prevederile art. 12 și art. 15 alin. (1) al Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937;

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) și (3) și art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (28) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

Art. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16.** - (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare/înregistrare în Registrul A.S.F. și retragerea autorizației/radierea din Registrul A.S.F. în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 1.77, 2.2-2.4, 2.5¹, 2.6.-2.13, 2.14¹, 2.15.-2.17, 5.1, 5.2, 5.4-5.6 din anexa nr. 3.”

2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 19.** - Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, pct. 1.65-1.75, 1.77, 2.21, 2.22, 2.5, 2.6, 2.14, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 și 5.8 din anexa nr. 3 și se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz.“

3. Articolul 27 se abrogă.

4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 28.** - (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./ O.P.C.V.M. autoadministrate/A.F.I.A./ F.I.A. autoadministrate anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.

(2) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./ O.P.C.V.M. autoadministrate/ A.F.I.A./ F.I.A. autoadministrate care au fost notificate de către autoritățile competente către A.S.F. în vederea intenției de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.

(3) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1) - (2), A.S.F. prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.

(4) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 și 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenția de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;

2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) și la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie.”

5. La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele și taxele anuale convenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 22, 27¹ și 28.”

6. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.

(2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. sau de persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se restituie acestora în cazul:

a) respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/aprobare/avizare/atestare/înregistrare;

b) retragerii cererii/documentației de către solicitant;

c) clasării cererii conform prevederilor legale incidente.

(3) În cazul în care retragerea cererii prevăzută alin. 2, lit. b) are loc ca urmare a unor modificări legislative care necesită modificarea documentației, tariful achitat este luat în considerare în cazul retransmiterii cererii/documentației în termenul legal care asigură conformarea cu noul cadru legislativ.”

7. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.18 se introduce un nou punct, punctul 1.18¹, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate	1.18 ¹ . Autorizare/aprobare prospect de emisiune al unui F.I.A.S. înființat prin subscripție publică	1.000 lei”

8. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.30 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
.....			

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate	1.30. avizare/autorizare și înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.	20.000 lei”

9. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.35 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate	1.35. aprobare modificări prin numirea unui nou membru al conducerii organismului de formare profesională	1.000 lei”

10. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.39 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate	1.39. autorizare/avizare intermediari principali ¹ ¹ taxa cuprinde aprobarea conducerii executive, a administratorilor, respectiv a	5.000 lei”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		<i>acționarilor/asociaților intermediarilor principali</i>	

”

11. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.42 se modifică cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.42. aprobarea modificărilor condițiilor și/sau documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare pentru societăți sau autorizația de funcționare/avizul de desfășurare a activității de distribuție pentru intermediarii principali sau autorizația/avizul pentru o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, a modificărilor capitalului social și/sau modificărilor structurii acționariatului/asociațiilor unei companii de brokeraj ¹ ¹ <i>cu excepția acționarilor/asociaților acestora deja aprobați de A.S.F. care nu și-au modificat încadrarea participației deținute în cadrul capitalului social ca fiind participație calificată</i>	500 lei”

12. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.76 se abrogă.

13. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.1 și 2.20 se abrogă.

14. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctele 4.2 și 4.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„4.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții 4.2. tarif perceput pentru monitorizarea O.P.C.V.M. din alte state membre, notificate la A.S.F. în vederea distribuirii titlurilor de participare pe teritoriul României 4.3. tarif perceput pentru monitorizarea fondurilor de investiții alternative din state membre (cu excepția EuVECA și EuSEF)/O.P.C. din state nemembre, notificate la A.S.F. în vederea distribuirii titlurilor de participare pe teritoriul României	4.500 lei/an/fond/ O.P.C.V.M. compartimentat 4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiași O.P.C.”

”

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.