

Notă de fundamentare
privind proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele modificări și completări ale Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 vizează corelarea prevederilor acestui regulament cu modificări aduse legislației și introducerea unor precizări suplimentare cu privire la modalitatea de aplicare a unor taxe/tarife.

Astfel, principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

- ✓ corectarea unor referințe și eliminarea unor prevederi din cuprinsul regulamentului cu privire la obligații de plată ale organismelor de formare profesională;
- ✓ eliminarea prevederilor/tarifelor referitoare la înregistrarea grupurilor la nivelul pieței de capital ca urmare a eliminării acestei prevederi din cuprinsul legislației specifice;
- ✓ eliminarea opțiunii de transmitere a declarației administratorilor fondurilor de investiții care au notificat A.S.F. pașaportul european de distribuție;
- ✓ introducerea tarifului de autorizare/aprobare a prospectului de emisiune al unui F.I.A.S. înființat prin subscripție publică;
- ✓ completarea prevederilor referitoare la tarifarea depozitelor fondurilor de investiții cu termenul „*autorizare*” în vederea armonizării cu prevederea art. 31 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ definirea clară a situațiilor în care nu se restituie tariful achitat cu ocazia depunerii unei cereri,
- ✓ reformularea unor prevederi prin actualizarea terminologiei, fără modificarea nivelului tarifului sau prin eliminarea referințelor la punctele propuse a fi abrogate;
- ✓ introducerea unor mențiuni cu privire la faptul că taxa privind autorizarea/avizarea intermediarilor principali include și aprobarea conducerii executive, a administratorilor, respectiv a acționarilor/asociaților intermediarilor principali;
- ✓ includerea în categoria operațiunilor care vizează aprobarea modificărilor condițiilor și/sau documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare a *modificărilor capitalului social și/sau modificărilor structurii acționariatului/asociaților unei companii de brokeraj* pentru corelarea cu Norma nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
- ✓ eliminarea tarifului de aprobare a conducerii executive a intermediarilor principali;
- ✓ corectarea unor referințe ca urmare a modificărilor propuse.