

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară
- Proiect -

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 7 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,

în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, 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. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012,

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1082 din 20 decembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera b) a punctului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România care prestează servicii și activități de investiții cu instrumentele financiare menționate în Anexa nr. 1 Secțiunea C din Legea nr. 126/2018, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 (INCR);”

2. . La articolul 5, după litera b) a punctului 1 se introduce o nouă literă, litera b¹), cu următorul cuprins:

„b¹) Subsecțiunea 2¹ - Instituții de credit din România care prestează servicii și activități de investiții exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 (INCB);”

3. La articolul 5, litera h) a punctului 1, „Subsecțiunea 8 - Sucursale ale instituțiilor de credit din țări terțe (SICT)”, se abrogă.

4. La articolul 5, litera c) a punctului 6, „Fonduri deschise de investiții din state terțe (FDIT)”, se abrogă.

5. La articolul 5, litera c) a punctului 7, „Societăți de investiții din state terțe (SIST)”, se abrogă.

6. La articolul 5, punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„18. Secțiunea 18 - Operatori independenți (OINR)”

7. La articolul 5, punctul 19, „Secțiunea 19 - Vehicule investiționale”, punctul 20, „Secțiunea 20- Societăți de administrare de vehicule investiționale (SAVI)” și punctul 21, „Secțiunea 21 - Auditori IT”, se abrogă.

8. La articolul 5, după punctul 23 se introduc patru noi puncte, punctele 24-27, cu următorul cuprins:

„24. Secțiunea 24 - Administratori care dețin controlul asupra furnizării unui indice de referință:

a) Subsecțiunea 1 - Administratori care dețin controlul asupra furnizării unui indice de referință în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/1011 (ADCI);

b) Subsecțiunea 2 - Administratori care dețin controlul asupra furnizării unui indice de referință în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/1011 (ADCF);

25. Secțiunea 25 – Auditori financiari avizați de A.S.F.;

26. Secțiunea 26 - Administratori speciali:

a) Subsecțiunea 1 - Administratori speciali persoane fizice (ASPF);

b) Subsecțiunea 2 - Administratori speciali persoane juridice (ASPJ);

27. Secțiunea 27 - Partea terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare (PTES).”

9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În cazul radierii uneia dintre entitățile înscrise în Registrul A.S.F., numărul de înscriere al acesteia nu va mai fi atribuit altei entități.”

10. La articolul 7 alineatul(1), după litera i) a punctului 1 se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) serviciile sau activitățile pentru care S.S.I.F. și instituțiile de credit sunt autorizate.”

11. La articolul 7 alineatul (1), după litera g) a punctului 2 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) serviciile sau activitățile de investiții prestate.”

Art. II. - Actele individuale emise anterior de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/ Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la înscrierea în Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară a entităților din alte state membre își păstrează valabilitatea până la data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară va fi notificată de către autoritatea competentă din statul membru de origine al acestor entități cu privire la încetarea activității prestate de acestea la distanță pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile aplicabile în vigoare.

Art. III. - (1) Instituțiile de credit avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează numărul de ordine din Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară alocat la data înscrierii, după transferarea în cele două secțiuni corespunzătoare.

(2) Transferarea înregistrărilor prevăzută la alin. (1) se efectuează fără a se percepe tarife suplimentare instituțiilor de credit.

Art. IV. - 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.