

**Notă de fundamentare
privind proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea
membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul
entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019, cu modificările ulterioare, stabilește criteriile și procedurile aplicabile de către A.S.F. și de către entitățile reglementate pentru evaluarea și aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F.

Proiectul de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 cuprinde:

- **implementarea unor cerințe cuprinse în noul ghid^[1] comun elaborat de ESMA și EBA și aprobat în iulie 2021** care vizează, în principal, completarea prevederilor în vigoare cu unele reguli și cerințe **incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului** ;
- revizuirea, completarea sau modificarea unor prevederi pentru a aduce mai multă claritate modalității de aplicare și de respectare a cerințelor în vigoare și pentru scopul aplicării unitare în anumite circumstanțe și **situații identificate în practică.**

^[1] Ghid comun ESMA35-36-2319- EBA/GL/2021/06 privind adecvarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie
<https://www.esma.europa.eu/document/joint-eba-and-esma-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-and-key>

Astfel, principalele propuneri de modificare și completare cuprinse în proiectul de act normativ prezentat spre consultare publică vizează următoarele:

- completarea cadrului legal cu prevederi referitoare la evaluarea/reevaluarea adecvării individuale și/sau colective, atât la nivelul entităților reglementate cât și la nivelul ASF, în circumstanțe în care există suspiciuni cu privire la săvârșirea, tentativa de săvârșire sau atunci când există un risc crescut în legătură cu spălarea banilor/finanțarea terorismului în legătură cu entitatea reglementată sau în legătură cu persoanele evaluate;
- prevederi referitoare la politica de promovare a diversității de gen în cadrul structurii de conducere și asigurarea nediscriminării;
- introducerea unor cerințe noi cu privire la evaluarea reputației, onestității și integrității persoanei evaluate cum ar fi circumstanțierea unor aspecte referitoare la încălcarea legislației în domeniul spălării banilor, manipulării pieței, utilizării abuzive a unor informații confidențiale sau a legislației fiscale, extinderea perioadei de referință pentru de analizarea eventualelor sancțiuni administrative de la 5 la 10 ani;
- clarificarea unor aspecte cu privire la reguli de evitare a unor conflicte de interese;
- reglementarea evaluării de către entitățile reglementate a persoanelor mandatate să reprezintă sucursalele stabilite pe teritoriul statelor membre sau terțe;
- revizuirea unor prevederi în scopul armonizării respectării unor cerințe prevăzute în legislația specifică unor domenii de activitate și cele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990 cu privire la comitetul de audit și respectiv comitetul de nominalizare;
- stabilirea unei perioade de valabilitate a deciziilor de aprobare corelate cu durata contractelor de mandat și introducerea unor dispoziții tranzitorii pentru entitățile reglementate care au desemnat persoane în conducerea executivă anterior datei de 01.01.2016;
- introducerea unor formulare standardizate pentru Raportul de evaluare a adecvării individuale a persoanelor propuse pentru structura de conducere cât și pentru persoanele numite pentru exercitarea funcțiilor-cheie și reglementarea transmiterii documentelor în format electronic, precum și a organizării interviurilor prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță.