

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

-Proiect-

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și 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. 173 alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (1), art. 15, art. 19, art. 21, art. 26-33, art. 122 alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 123 lit. c), art. 129 alin. (3) lit. d), art. 130 lit. c), art. 132, art. 135 alin. (4) - (6), art. 162 alin. (1), art. 166, art. 174, art. 176 alin. (2) și art. 188 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- art. 64 alin. (2) - (4), art. 65 și art. 70 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 22 alin. (2) și (3) și art. 23 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 22, art. 24, art. 26, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale cu completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și (4), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7), art. 11, art. 12, art. 14, art. 22-24, art. 45 alin. (3), art. 73, art. 75 și art. 178 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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;
- art. 1 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) și c), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (1) și art. 15 alin. (1) și (3), art. 39 și art. 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și
- art. 21, art. 22, art. 40, art. 42, art. 61 alin. (2) și (3) și art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament

Art. I. - Regulamentul 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 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (2) litera k), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(iv) societățile de administrare a investițiilor (SAI) și administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) care dețin o cotă de piață de cel puțin 5% pe unul dintre cele două segmente, respectiv OPCVM sau FIA;”

3. La articolul 2 alineatul (2), literele q) și x) se modifică și va avea următorul cuprins:

„q) persoană evaluată – persoana propusă de către o entitate reglementată pentru a ocupa o poziție de membru în cadrul structurii de conducere sau pentru a deține o funcție-cheie;”

„x) structură de conducere – membrii consiliului și membrii conducerii executive/conducerii superioare.”

4. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Notificarea menționată la alin. (2) este întocmită conform formularului prevăzut în anexa nr.2 și este însoțită de rezultatul evaluării menționat la art. 28, precum și de declarația prevăzută în anexa nr. 1, completată de către persoanele propuse să exercite funcția-cheie/funcția critică.”

7. La articolul 3 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) și va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul în care entitățile reglementate stabilesc sucursale în statele membre sau terțe, persoanele mandatate să reprezinte sucursalele sunt evaluate de către entitățile reglementate în conformitate cu prevederile prezentului regulament și sunt notificate A.S.F.”

8. La articolul 4 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) capacitatea entității de a utiliza modele interne pentru determinarea cerințelor de capital, în cazul în care este relevant.”

9. La articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(ii) numirea persoanei/persoanelor într-o calitate diferită decât cea evaluată anterior sau dacă cerințele funcției s-au modificat.”

10. La articolul 5 alineatul (2), după punctul (ii) al literei b) se introduce un punct nou, punctul (iii) cu următorul cuprins:

„(iii) numirea pentru un nou mandat a unei persoane care a fost anterior aprobată de către A.S.F. în consiliu respectiv în conducerea executivă/conducerea superioară la aceeași entitate reglementată.”

11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Evaluarea în vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată și aprobată de către A.S.F., în aceeași poziție sau funcție la aceeași entitate reglementată se face cu respectarea prevederilor art.30 alin.(6).”

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

„(2) Fără a aduce atingere competențelor A.S.F., entitățile reglementate sunt responsabile pentru evaluarea inițială și pentru monitorizarea continuă a adecvării individuale a persoanelor evaluate și, după caz, a adecvării colective a membrilor structurii de conducere.”

13. La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) atunci când există o suspiciune rezonabilă pentru a suspecta că spălarea banilor/finanțarea terorismului (SB/FT) a fost sau este săvârșită ori există tentativa de a fi săvârșită;”

14. La articolul 6 alineatul (6) după litera c) se introduce o nouă literă, litera c)¹ și va avea următorul cuprins:

„c)¹ în situația în care există un risc sporit de SB/FT în legătură cu entitatea reglementată, în special în cazul în care informațiile disponibile A.S.F. indică faptul că entitatea reglementată respectivă:

(i) nu a implementat un sistem de control intern sau mecanisme de supraveghere adecvate pentru a monitoriza și atenua riscurile de SB/FT;

(ii) încalcă obligațiile de prevenire și combatere a SB/FT în România, în statul membru gazdă sau într-o țară terță;

(iii) și-a schimbat semnificativ planul/modelul de afaceri într-o manieră care indică faptul că expunerea acestuia la riscul de SB/FT a crescut semnificativ.”

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

„(9) Prevederile art. 5 alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în scopul adecvării colective a membrilor structurii de conducere, entitățile reglementate asigurându-se că structura de conducere deține în mod colectiv și în mod permanent, cunoștințele, competențele și experiența adecvate pentru a putea înțelege activitatea entității, inclusiv principalele riscuri.”

16. La articolul 6 alineatul (10), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b)¹ și va avea următorul cuprins:

„b)¹ în cazul identificării situațiilor menționate la alin. (6) lit. c) și c)¹;”

17. La articolul 6, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(13) Entitățile reglementate au obligația să monitorizeze permanent și să comunice A.S.F. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, situațiile apărute ulterior aprobării/notificării referitoare la:

- a) nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul regulament,
- b) vacantarea unei poziții în cadrul structurii de conducere sau a unei funcții cheie.”

18. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) integrarea și formarea continuă a membrilor structurii de conducere pentru a facilita înțelegerea clară din partea acestora a legislației specifice relevante, a regulilor și procedurilor interne administrative, a structurii organizatorice, a modelului de afaceri, a profilului de risc și a cerințelor de governanță;”

19. La articolul 9, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) criteriile cantitative și măsuri, pentru a asigura o reprezentare echilibrată în ceea ce privește genul în structura de conducere;”

20. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) și va avea următorul cuprins:

„f) asigurarea nediscriminării bazată pe criteriile de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, religie sau credință, apartenență la o minoritate națională, situație materială, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.”

21. La articolul 10 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) sunt absolvente cu examen de licență sau cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior;”

22. La articolul 10 după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (3¹) și va avea următorul cuprins:

„(3¹) Membrii structurii de conducere direct responsabili pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019, a reglementărilor emise în aplicarea acestuia și a dispozițiilor administrative incidente SB/FT:

a) trebuie să aibă un nivel de cunoaștere, abilități și experiență adecvată referitoare la identificarea, evaluarea și înțelegerea riscurilor de SB/FT la care sunt expuse entitățile reglementate, cu luarea în considerare a modelului de afaceri și a politicilor și procedurilor de prevenire și combatere a SB/FT;

b) dovedesc că înțeleg măsura în care modelul de afaceri al entității reglementate este expus riscurilor asociate SB/FT.”

23. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) aplicarea principiilor contabile și în audit financiar;”

24. La articolul 11 partea introductivă a alineatului (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) Atunci când se evaluează experiența prevăzută la alin. (6) dobândită din pozițiile deținute anterior, se acordă atenție deosebită următoarelor aspecte:“

25. La articolul 11 alineatul (8), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) natura funcției deținute și nivelul său ierarhic;“

„f) numărul de persoane aflate în subordinea sa în cazul funcțiilor de conducere.”

26. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 Se consideră că persoana evaluată respectă cerințele privind buna reputație, onestitatea și integritatea, dacă nu există motive obiective și demonstrabile care să indice contrariul luând în considerare, în special, informațiile disponibile cu privire la factorii sau situațiile menționate la art. 13; pentru evaluare se iau în considerare inclusiv aspecte și situații minore care, raportat la frecvența acestora, pot avea impact semnificativ asupra reputației persoanei evaluate.”

27. La articolul 13 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) condamnarea sau urmărirea penală *in personam* în cazuri referitoare la:

(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;

(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor;

(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

b) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a);”

28. La articolul 13 alineatul (1) litera d), punctuele (iv) și (vii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau în lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relații cu entitatea respectivă, cu condiția atragerii răspunderii acestuia pentru intrarea în insolvență a entității, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația incidentă în materia insolvenței sau lichidării involuntare;”

„(vii) există orice alte dovezi sau reclamații sau sesizări grave bazate pe informații relevante, credibile și fiabile care sugerează că persoana acționează într-un mod care nu este în concordanță cu regulile de conduită.”

29. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt luate în considerare:

- a) cercetările în curs atunci când rezultă din proceduri judiciare, administrative sau din alte investigații similare efectuate de autorități sau entități competente, fără a aduce atingere drepturilor individuale fundamentale;
- b) orice alte rapoarte nefavorabile care conțin informații relevante, credibile și fiabile cum ar fi cele furnizate de un avertizor de integritate;”

30. La articolul 13 după alineatul (3), se introduce alineatul (3¹) și va avea următorul cuprins:

„(3¹) Persoana evaluată prezintă informațiile prevăzute la alin. (3) în cadrul declarației pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 1.”

31. La articolul articolul 17 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) și va avea următorul cuprins:

„g) orice relație sau asociere cu o persoană expusă public astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.”

32. La articolul 17 după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8¹) și va avea următorul cuprins:

„(8¹) În cadrul procesului de evaluare a persoanelor pentru care se solicită aprobarea de către A.S.F., membrii consiliului se abțin de la participarea la procesul de evaluare, în situația efectuării propriei evaluări cât și în situația în care apreciază că se găsesc într-un conflict de interese în legătură cu persoanele evaluate, de natură a afecta obiectivitatea și neutralitatea procesului de evaluare.”

33. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Entitățile reglementate semnificative definite la art. 2 alin.(2) lit. k) au cel puțin un membru independent în componența consiliului. ”

34. La articolul 21 după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) și va avea următorul cuprins:

„(1¹) Președintele directoratului poate fi membru în comitetul de nominalizare constituit de consiliul de supraveghere în cazul în care legislația primară aplicabilă entității reglementate nu prevede altfel.”

35. La articolul 22 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) efectuarea demersurilor necesare cu suficient timp înainte astfel încât documentația completă aferentă aprobării să fie transmisă A.S.F. cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatului.”

36. La articolul 23 după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) și va avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea alin. (1), fără a aduce atingere respectării cerințelor referitoare la experiența, cunoștințele și competențele fiecărui membru al structurii de conducere, entitățile reglementate se asigură că structura de conducere deține în mod colectiv experiență adecvată și diversificată.”

37. La articolul 25 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) analizează informațiile referitoare la reputație, integritate și onestitate inclusiv cu privire la existența unor motive rezonabile pentru a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau că există un risc sporit de SB/FT asociat persoanei evaluate;”

38. La articolul 25, alineatul (2) după litera b) se introduce o nouă literă, litera b¹) și va avea următorul cuprins:

„b¹) evaluează gândirea independentă;”

39. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care este identificată o situație care generează îngrijorări cu privire la eligibilitatea unui membru, incluzând existența unor motive rezonabile pentru a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau existența unui risc sporit de SB/FT, entitatea reglementată evaluează dacă situația respectivă are impact în ce privește adecvarea persoanei evaluate și, dacă este necesar, stabilește, măsurile corective utile pentru a asigura adecvarea individuală a membrilor structurii de conducere, în conformitate cu prevederile art. 29.”

40. La articolul 27 alineatul (2), litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(b) conducerea eficace și prudentă a entității, inclusiv buna-credință a structurii de conducere în activitățile desfășurate în interesul entității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea SB/FT;”

41. La articolul 27 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, litera h¹) și litera h²) și vor avea următorul cuprins:

„h¹) măsura în care membrii structurii de conducere, prin deciziile lor, au demonstrat o bună înțelegere a riscurilor de SB/FT și a modului în care acestea afectează activitatea entității reglementate precum și dacă au gestionat adecvat aceste riscuri, inclusiv prin luarea unor măsuri corective, dacă a fost necesar;

h²) motive rezonabile de a suspecta că a fost sau este săvârșită o operațiune sau o tentativă de SB/FT sau există un risc sporit de săvârșire al acestora, inclusiv ca urmare a constatărilor auditorilor interni, auditorilor externi sau ale altor autorități competente în ceea ce privește adecvarea sistemelor și a procedurilor în domeniul SB/FT;”

42. La articolul 27 după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (2¹) și va avea următorul cuprins:

„(2¹) În cadrul procesului de reevaluare se au în vedere și următoarele aspecte:

a) sarcinile și nivelurile de raportare atribuite în cadrul entității reglementate, inclusiv în cadrul grupului, după caz, pentru a stabili dacă vreun fapt sau constatare semnificativă ar trebui atribuită unuia sau mai multor membri responsabili ai structurii de conducere;

b) în aplicarea prevederilor de la lit. a) modalitatea de îndeplinire a sarcinilor atribuite se realizează luând în considerare:

(i) toate documentele relevante, cum ar fi codul de guvernanță, organigramă, politici și proceduri interne și alte forme de desemnare a responsabilităților (acte constitutive, regulamente de organizare și funcționare), politicile și procedurile interne, evaluările disponibile privind adecvarea și informațiile suplimentare furnizate în acest context, contractele de administrare/de mandat/fișa postului și procesele-verbale ale ședințelor structurii de conducere;

(ii) credibilitatea și fiabilitatea oricărui fapt care a condus la reevaluare, precum și gravitatea oricăror acuzații de comitere a unor fapte ilegale sau fapte reale privind nerespectarea normelor interne sau a legislației în vigoare, ale unuia sau mai multor membri ai structurii de conducere;

(iii) sursa informațiilor deținute, credibilitatea și fiabilitatea sursei incluzând absența conflictului de interese în cazul sursei care oferă informația;

(iv) opinia persoanei/persoanelor reevaluate în considerarea faptului că absența înregistrărilor în cazierul judiciar nu reprezintă o probă suficientă pentru a respinge eventuale acuzații de comitere a unor fapte ilegale..”

43. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcțiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. sau transmite prin mijloace electronice potrivit alin. (10), cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:”

44. La articolul 30, alineatul (1) litera e), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(ii) raportul de evaluare a adecvării individuale, incluzând analiza elementelor menționate la art. 13 alin. (2) lit. c) și (4), întocmit în forma prevăzută în Anexa nr. 4¹, rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare și orice alt document din care reiese rezultatul adecvării;”

45. La articolul 30, alineatul (1) litera f), după punctul (ii) se introduc două noi puncte, punctele (iii) și (iv) și vor avea următorul cuprins:

„(iii) datele de identificare ale persoanei/persoanelor care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3);

(iv) datele de identificare ale membrului/membrilor independent/ți al/ai consiliului, dacă este cazul;”

46. La articolul 30 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) documente referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, inclusiv scrisori de recomandare și datele de contact ale persoanelor care pot oferi referințe suplimentare;”

47. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) și va avea următorul cuprins:

„(1¹) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite pentru exercitarea funcțiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoțită de următoarea documentație:

a) documentele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor de la lit. e) pct. (ii), (iv) și (v) și lit. f) ;

b) raportul de evaluare a adecvării individuale prevăzut la art. 28 alin. (1), întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 4² incluzând elementele menționate la art. 13 alin. (2) lit. c) și (4), rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare și orice alt document din care reiese rezultatul adecvării.”

48. La articolul 30 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6¹) și va avea următorul cuprins:

„(6¹) Orice modificare de natură ierarhică în structura consiliului, respectiv în structura conducerii executive/conducerii superioare care nu modifică componența evaluată și aprobată de A.S.F., se notifică în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii organului statutar competent.”

49. La articolul 30 după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatul (9) și alineatul (10) și vor avea următorul cuprins:

„(9) Valabilitatea aprobării membrilor structurii de conducere, precum și a persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/încetării mandatului respectiv a contractului de muncă.

(10) Documentele transmise la A.S.F. în format electronic potrivit alin. (1), sunt semnate cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal al entității; documentația se transmite în original la solicitarea A.S.F., iar, în caz contrar, este păstrată la sediul entității reglementate, fiind disponibilă A.S.F. ori de câte ori este necesar. ”

50. La articolul 31, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) A.S.F. organizează interviu, la sediul A.S.F. sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, cu persoanele evaluate supuse procesului de aprobare, dacă entitatea reglementată în cadrul căreia își vor exercita atribuțiile este:”

51. La articolul 31 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) și va avea următorul cuprins:

„(1¹) A.S.F. poate decide realizarea interviului cu persoanele evaluate supuse pentru prima dată procesului de aprobare și în cazul în care entitatea reglementată nu este semnificativă pe piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i) - (iv).”

52. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul de interviu poate servi, de asemenea, la reevaluarea caracterului adecvat al unui membru al structurii de conducere aprobat sau al titularului funcției-cheie dacă există noi fapte sau circumstanțe care generează îndoieli referitoare la respectarea cerințelor cu privire la adecvarea persoanei. ”

53. La articolul 32 alineatul (3) se modifică și va avea și va avea următorul cuprins:

„(3) A.S.F. poate lua în considerare rezultatele evaluării adecvării efectuate de către alte autorități competente sau alte informații relevante în scopul evaluării adecvării în ceea ce privește membrii structurii de conducere sau a persoanelor care dețin funcții cheie și poate solicita, în acest scop, informațiile necesare.”

54. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹) și va avea următorul cuprins:

„(3¹) În situațiile în care riscul de SB/FT asociat cu entitatea reglementată sau cu persoana evaluată este sporit, A.S.F. solicită informații și ia în considerare evaluările realizate de:

a) autoritățile definite la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare;

b) autoritățile și instituțiile din alte state cu atribuții pentru prevenirea și combaterea SB/FT, în baza acordurilor de cooperare și în conformitate cu procesul de cooperare și schimb de informații prevăzut în Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.”

55. La articolul 32 alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Informațiile furnizate de către A.S.F. cuprind rezultatul privind evaluarea adecvării (decizia de aprobare/ respingere), orice deficiențe identificate, măsurile luate pentru a asigura adecvarea, responsabilitățile funcției pentru care a fost evaluată persoana respectivă și informațiile de bază privind dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea entității respective precum și orice alte informații relevante pentru evaluarea adecvării.”

„(6) În procesul de evaluare a adecvării, A.S.F. ia în considerare informațiile puse la dispoziție de autoritățile europene de supraveghere prin bazele de date proprii, în ceea ce privește sancțiunile administrative, prin identificarea oricăror sancțiuni împotriva entității în cadrul căreia persoana evaluată a fost membru al structurii de conducere sau a deținut o funcție cheie în ultimii 10 ani, luând în considerare gravitatea faptelor, precum și răspunderea persoanei evaluate.”

56. La articolul 32 după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8¹) și va avea următorul cuprins:

„(8¹) Atunci când A.S.F. constată în baza unor fapte și informații relevante că o persoană evaluată nu este adecvată din punct de vedere al riscurilor sau a oricăror acțiuni legate de SB/FT, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 129/2019, A.S.F. comunică constatările efectuate și deciziile adoptate legate de acestea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și/sau autorităților competente menționate la art. 32 alin. (3¹), lit. b).”

57. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.

58. La articolul 33, alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informații suficiente pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării A.S.F. de completare a datelor, documentelor și informațiilor necesare evaluării adecvării în

termen de maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia, în cazul în care legislația sectorială specifică nu prevede alte termene.”

59. La articolul 33, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (6) În situația aplicării prevederilor alin. (5), o nouă cerere de aprobare poate fi transmisă în cazul în care au apărut elemente noi, care nu au fost aduse la cunoștința A.S.F. de către entitate la emiterea deciziei de respingere sau în cazul îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezentul regulament sau de legislația specifică.”

60. La articolul 34, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea și va avea următorul cuprins:

„ (4) În situația în care, în cadrul procesului de monitorizare, supraveghere continuă și control sunt constatate aspecte care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea cerințelor de adecvare evaluate inițial în raport cu o anumită persoană aprobată sau cu structura de conducere la nivel colectiv, A.S.F. poate dispune:”

61. La articolul 34 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) măsuri de remediere conform legislației specifice inclusiv prin reevaluarea de către entitate a îndeplinirii condițiilor de adecvare;”

62. La articolul 34 alineatul (9) se abrogă

63. Articolul 35 se abrogă

64. La anexa nr. 1 referința nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut

„¹ Persoanele care dețin funcții-cheie nu completează informațiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12, 13 și 15.”

65. La anexa nr. 1 pct. 3 „Funcția propusă” coloana „Explicații” se adaugă un nou rând și va avea următorul cuprins:

”Angajamentul de timp estimat pentru funcția deținută”

66. La anexa nr. 1 coloana „Subiectul/Întrebarea” după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3¹ și va avea următorul cuprins:

”Educație și acte de studii”

67. La anexa nr. 1 coloana „Explicații” după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3¹ și va avea următorul cuprins:

”Diploma (Licență/Master/certificat de atestare a unei forme de instruire + domeniul de studiu)/ Dată de început și sfârșit/ Unitate de învățământ/ Formă/tip de învățământ (universitar/academic/altă formă de pregătire profesională) ”

68. La anexa nr. 1 pct. 14 litera f) coloana „Subiectul/Întrebarea,, se modifică și va avea următorul cuprins:

” f) menționi cu privire la orice poziție de influență politică (la nivel național sau local) deținută în ultimii 2 ani și în special orice relație sau asociere cu o persoană expusă public astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.”

69. La anexa nr. 2 Formular de Notificare III 1. Descrierea atribuțiilor notificate se modifică și va avea următorul cuprins:

”III Descrierea atribuțiilor notificate”

70. La anexa nr. 2 Formular de Notificare III 1. Descrierea atribuțiilor notificate coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Funcția-cheie”

71. La anexa nr. 2 punctul III 2. se abrogă

72. La anexa nr. 4 Secțiunea a 3 după rândul “evaluarea sistemului de control intern și a activității funcției de conformitate” se introduce un nou rând și va avea următorul cuprins:

”Respectarea cerințelor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului”

73. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4¹ și nr. 4² având cuprinsul prevăzut la anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. Entitățile reglementate au obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să transmită la A.S.F. documentația prevăzută la art. 30 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, necesară verificării îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală de către A.S.F. a persoanelor care au fost desemnate în conducerea executivă anterior datei de 01.01.2016.

Art. III. – Cererile de aprobare depuse la A.S.F. și nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluționează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora, dacă prin lege nu se prevede altfel.

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.

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 4¹ la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019)

**RAPORT DE EVALUARE A ADECVĂRII INDIVIDUALE
A PERSOANEI PROPUSE PENTRU STRUCTURA DE CONDUCERE A**

Nume și prenume persoana propusă	
Calitatea propusă	
Nume și prenume evaluator/i	
Calitatea deținută	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
Experiența relevantă deținută în vederea exercitării atribuțiilor specifice calității;	
Criteria privind evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței:	
a) rolul și atribuțiile calității vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;	
b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;	
c) experiența acumulată în funcțiile ocupate anterior;	
(i) natura funcției de conducere deținute și nivelul său ierarhic;	
(ii) durata deținerii funcției;	
(iii) natura și complexitatea activității incluzând informații referitoare la structura organizatorică a entității în cadrul căreia a activat anterior;	
(iv) sfera competențelor, competențele decizionale și responsabilitățile persoanei;	
(v) cunoștințele tehnice dobândite în funcțiile anterioare;	
(vi) numărul de persoane aflate în subordinea sa;	
d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, după caz;	
e) stagiile de pregătire profesională sau promovarea testului privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.	
Criteria pentru evaluarea reputației, onestității și integrității:	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
a) condamnarea sau urmărirea penală în personam în cazuri referitoare la:	
(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;	
(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;	
(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor;	
(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;	
b) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a);	
c) aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea financiară a membrului structurii de conducere, luând în considerare următoarele:	
(i) existența de înscrieri în certificatul de cazier fiscal;	
(ii) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de membru sau în care membrul evaluat a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit membrul respectiv la situația care a condus la aceste proceduri;	
(iii) declararea falimentului personal;	
d) persoana evaluată s-a aflat în una dintre următoarele situații:	
(i) nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;	
(ii) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a fost supusă unei decizii de respingere a unei aprobări, din motive care țin de persoana evaluată, sau unei decizii de sancționare de către o autoritate de reglementare ori a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
(iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;	
(iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau în lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relații cu entitatea respectivă, cu condiția atragerii răspunderii acestuia pentru intrarea în insolvență a entității, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația incidentă în materia insolvenței sau lichidării involuntare;	
(v) a fost amendată, suspendată sau sancționată pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;	
(vi) a fost revocată sau concediată din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă funcție relevantă;	
(vii) există orice alte dovezi sau reclamații sau sesizări grave bazate pe informații relevante, credibile și fiabile care sugerează că persoana acționează într-un mod care nu este în concordanță cu regulile de conduită;	
Criterii privind guvernarea:	
a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);	
b) restricții și incompatibilități între calitatea evaluată și calitățile deținute în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități, conform legislației specifice;	
c) capacitatea de îndeplinire efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;	
d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:	
(i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități;	
(ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceluiași entități reglementate, din societatea- mamă sau din	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
cadrul altor entități ale grupului de care aparțin entitățile reglementate;	
(iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entităților reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului;	
e) este în măsură să acorde suficient timp pentru a-și exercita atribuțiile și responsabilitățile;	
f) înțelege domeniul de activitate al entității reglementate, principalele sale riscuri și implicațiile strategiei de afaceri și a strategiei de risc;	
g) respectă limitarea numărului maxim de funcții de conducere în conformitate cu prevederile din legislația specifică aplicabilă entității reglementate respective, în cazul în care persoana deține un mandat într-o entitate semnificativă;	
h) are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile și în perioade de activitate deosebit de intensă, cum ar fi restructurarea, relocarea, procesele de achiziție, fuzionare sau preluare ori în situații de criză sau ca urmare a unor dificultăți majore cu una sau mai multe dintre operațiunile sale, ținând seama de faptul că în astfel de perioade poate fi necesar un nivel mai ridicat al timpului dedicat decât în perioadele normale.	

Data:

Semnătura:

Notă: Completarea parțială a unor secțiuni sau necompletarea acestora nu pot fi luate în considerare. De asemenea, acolo unde este cazul, precizarea unor răspunsuri de tipul "DA", "NU", "X", "N/A", "Nu există", "Nu este cazul", va fi însoțită de aspectele relevante care au fost luate în considerare în cadrul procesului de evaluare.

Anexa nr. 2
(Anexa nr. 4² la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019)

**RAPORT DE EVALUARE A ADECVĂRII INDIVIDUALE
A PERSOANEI PROPUSE PENTRU O FUNCȚIE-CHEIE ÎN CADRUL**

Nume și prenume persoana propusă	
Funcția-cheie propusă	
Nume și prenume evaluator/i	
Poziția deținută	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
Experiența relevantă deținută în vederea exercitării atribuțiilor specifice funcției-cheie;	
Criteria privind evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței:	
a) rolul și atribuțiile funcției-cheie vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;	
b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;	
c) experiența acumulată în funcțiile ocupate anterior;	
(i) natura funcției cheie deținute/atribuțiilor specifice unei funcții cheie și nivelul său ierarhic;	
(ii) durata deținerii funcției;	
(iii) natura și complexitatea activității incluzând informații referitoare la structura organizatorică a entității în cadrul căreia a activat anterior;	
(iv) sfera competențelor, competențele decizionale și responsabilitățile persoanei;	
(v) cunoștințele tehnice dobândite în funcțiile anterioare anterior;	
(vi) numărul de persoane aflate în subordinea sa, dacă este cazul;	
d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională ca membru într-o structură de conducere sau în exercitarea altor funcții, după caz;	
e) stagiile de pregătire profesională sau promovarea testului privind cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
supravegherea A.S.F. conform cerințelor legislației specifice	
Criteria pentru evaluarea reputației, onestității și integrității:	
a) condamnarea sau urmărirea penală în personam în cazuri referitoare la:	
(i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, manipularea pieței, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;	
(ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar;	
(iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală săvârșite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor;	
(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;	
b) măsuri și sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situațiile de la lit. a);	
c) aspecte referitoare la performanța profesională, precum și la soliditatea financiară, luând în considerare următoarele:	
(i) existența de înscrieri în certificatul de cazier fiscal;	
(ii) rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de persoană sau în care persoana evaluată a deținut sau deține o participație sau o influență semnificativă; se acordă atenție deosebită procedurilor de redresare financiară, de faliment, de lichidare și dacă și cum a contribuit persoana respectivă la situația care a condus la aceste proceduri;	
(iii) declararea falimentului personal;	
d) persoana evaluată s-a aflat în una dintre următoarele situații:	
(i) nu a dovedit transparență, deschidere și cooperare în relația cu autoritățile de reglementare;	
(ii) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a fost supusă unei decizii de respingere a unei aprobări, din motive care țin de persoana evaluată, sau unei decizii de	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
sanționare de către o autoritate de reglementare ori a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare;	
(iii) i s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfășura activități care necesită înregistrarea sau autorizarea de către o autoritate de reglementare;	
(iv) a fost membru în structura de conducere a unei entități care a intrat în insolvență sau în lichidare involuntară, în perioada în care acesta a avut relații contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relații cu entitatea respectivă, cu condiția atragerii răspunderii acestuia pentru intrarea în insolvență a entității, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația incidentă în materia insolvenței sau lichidării involuntare;	
(v) a fost amendată, suspendată sau sancționată pentru fraudă, delapidare ori în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de date;	
(vi) a fost revocată sau concediată din motive imputabile, conform legislației aplicabile, din funcția de director sau dintr-o altă funcție de conducere sau dintr-o altă funcție relevantă;	
(vii) există orice alte dovezi sau reclamații sau sesizări grave bazate pe informații relevante, credibile și fiabile care sugerează că persoana acționează într-un mod care nu este în concordanță cu regulile de conduită;	
 criterii privind guvernanta:	
a) existența unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. e);	
b) restricții și incompatibilități între funcția evaluată și funcțiile deținute în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități, conform legislației specifice;	
c) capacitatea de îndeplinire efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;	
d) capacitatea persoanei evaluate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent, precum și aspectele relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:	
(i) activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale, exercitate în cadrul aceluiași entități reglementate sau în cadrul altor entități;	

Cerințe legale conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019	Rezultatul structurii de conducere privind evaluarea prealabilă
(ii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu membrii structurii de conducere din cadrul acelorași entități reglementate, din societatea- mamă sau din cadrul altor entități ale grupului de care aparțin entitățile reglementate;	
(iii) relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu acționarii care dețin controlul asupra entităților reglementate, a societății-mamă sau a altor entități din cadrul grupului;	
e) este în măsură să acorde suficient timp pentru a-și exercita atribuțiile și responsabilitățile;	
f) înțelege domeniul de activitate al entității reglementate, principalele sale riscuri și implicațiile strategiei de afaceri și a strategiei de risc;	
h) are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile și în perioade de activitate deosebit de intensă, cum ar fi restructurarea, relocarea, procesele de achiziție, fuzionare sau preluare ori în situații de criză sau ca urmare a unor dificultăți majore cu una sau mai multe dintre operațiunile sale, ținând seama de faptul că în astfel de perioade poate fi necesar un nivel mai ridicat al timpului dedicat decât în perioadele normale.	

Data:

Semnătura:

***Notă:** Completarea parțială a unor secțiuni sau necompletarea acestora nu pot fi luate în considerare. De asemenea, acolo unde este cazul, precizarea unor răspunsuri de tipul "DA", "NU", "X", "N/A", "Nu există", "Nu este cazul", va fi însoțită de aspectele relevante care au fost luate în considerare în cadrul procesului de evaluare.*