

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

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 20 ianuarie 2022

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 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, a 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, republicată, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, 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 5.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. 1. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește modul de constituire și funcționare a Registrului public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Registrul*

A.S.F., potrivit prevederilor 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, republicată, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 126/2018*, Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale 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.”

2. La articolul 5 punctul 1, litera h) se abrogă.

3. La articolul 5 punctul 6, litera c) se abrogă.

4. La articolul 5 punctul 7, litera c) se abrogă.

5. La articolul 5, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. Secțiunea 11 – Depozitari:

a) Subsecțiunea 1 - Depozitari avizați din România (DEPR);

b) Subsecțiunea 2 - Sucursale în România ale instituțiilor de credit din alte state membre avizate de A.S.F. ca depozitari (SICD);

c) Subsecțiunea 3 – Depozitari autorizați din România (DEFR);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale în România ale firmelor de investiții autorizate într-un alt stat membru care respectă condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (SFIR).”

6. La articolul 5 punctul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) Subsecțiunea 4 – Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT) înregistrate ca piețe de creștere pentru IMM-uri (SMTPC).”

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

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

8. La articolul 5, punctele 19–21 se abrogă.

9 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) 2016/1.011 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) 2016/1.011* (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) 2016/1.011 (ADCF);

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

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).”

10. 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.”

11. 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.”

12. 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. - 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, 10.01.2022

Nr. 1