

REFERAT DE APROBARE

referitor la Proiectul de Instrucțiune în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014

Proiectul de Instrucțiune în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 are în vedere clarificarea modalității de încadrare a S.S.I.F. deja autorizate de A.S.F. la data de 01.08.2022 în cerințele de capital minim permanent, respectiv în noile niveluri ale capitalului inițial prevăzute la art. 12 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii din Regulamentul (UE) 2019/2033¹, începând cu data de 26 iunie 2021, firmele de investiții deja autorizate la data respectivă pot să își limiteze, pentru o perioadă de 5 ani, cerințele de capital minim permanent la nivelul anterior al cerinței de capital inițial, sub rezerva unei majorări anuale a cuantumului respectivelor cerințe de cel puțin 5.000 euro în cursul perioadei de cinci ani.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 236/2022 la data de 01.08.2022, prin proiectul de instrucțiune se clarifică faptul că primul termen pentru majorarea anuală de 5.000 euro a cerinței de capital inițial a S.S.I.F., impusă potrivit Regulamentului (UE) 2019/2033, este 31.12.2022.

Totodată, pentru acele societăți care dispun de fondurile necesare care le permit să se alinieze la noile cerințe și intenționează să atingă noul nivel al capitalului inițial printr-o majorare unică, proiectul de instrucțiune prevede atingerea acestui nivel la scadența termenului 31.12.2022.

¹ Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014