

### Instrucțiune nr. 3 /2022

## **pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară**

*În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) și ale art. 6 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,*

*Luând în considerare prevederile:*

- Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;*
- Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*
- Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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, cu modificările și completările ulterioare;*
- 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,*

*Având în vedere prevederile art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,*

*În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 31.08.2022,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezenta instrucțiune.

**Art. I.** - Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.235 din 28 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„g) în cazul cererilor aferente proceselor de autorizare/avizare, însoțite de documentele necesare, acestea se transmit prin utilizarea portalului autorizări, disponibil la adresa <https://autorizari.asfromania.ro/>”, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2);”

**2. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:**

„h) în cazul informațiilor/documentelor care vizează notificările privind luarea în evidență a persoanelor fizice angajați ai entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F./persoanelor care se află în relații contractuale cu aceste entități, acestea se transmit utilizând portalul autorizări.”

**Art. II.** – Cererile aferente proceselor de autorizare/avizare depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară și nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni se soluționează de către Autoritatea de Supraveghere Financiară conform prevederilor legislației în vigoare la data depunerii acestora.

**Art. III.** - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Nicu MARCU**

București,.....

Nr.