

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

În vigoare de la 3 octombrie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 3 octombrie 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 art. 77 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 31 și 46 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 7 din Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

în aplicarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 21 septembrie 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. 1082 din 20 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„Art. 4. - (1) Registrul A.S.F. este împărțit în secțiuni numerotate. Secțiunile se pot divide în subsecțiuni care se pot divide în paragrafe.”

2. La articolul 5, punctele 4 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„4. Secțiunea 4. - Agenți de distribuție persoane fizice ai S.A.I. și A.F.I.A.:

a) Subsecțiunea 1 - Agenți de distribuție persoane fizice ai S.A.I. (ADIS);

b) Subsecțiunea 2 - Agenți de distribuție persoane fizice ai A.F.I.A. (ADIA);

.....

9. Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative:

a) Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR), din care:

(i) Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative diversificate destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRD);

(ii) Paragraful 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România specializate în investiții în acțiuni (FIAIRA);

(iii) Paragraful 3 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România, specializate în investiții în obligațiuni (FIAIRO);

(iv) Paragraful 4 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România, specializate în investiții în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. destinate investitorilor de retail (FIAIRT);

(v) Paragraful 5 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România, specializate în investiții imobiliare (FIAIRI);

(vi) Paragraful 6 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail, stabilite în România, specializate în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, înființate exclusiv ca F.I.A. de tip contractual (FIAIRS);

(vii) Paragraful 7 - Fonduri de investiții alternative pe termen lung, reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 760/2015 destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIRL);

(viii) Paragraful 8 - Fonduri de investiții alternative monetare destinate investitorilor de retail, stabilite în România (FIAIRM);

b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România (FIAIP), din care:

(i) Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat (FIAIPCP);

(ii) Paragraful 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, speculative (FIAIPS);

(iii) Paragraful 3 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, specializate în investiții în bunuri și mărfuri (FIAIPBM);

(iv) Paragraful 4 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, specializate în investiții imobiliare (FIAIPII);

(v) Paragraful 5 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital de risc, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 345/2013* (FIAIPCR);

(vi) Paragraful 6 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, de antreprenoriat social, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 346/2013* (FIAIPAS);

(vii) Paragraful 7 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, stabilite la art. 31 lit. b) - d) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, fără utilizarea de sintagme care fac referire la faptul că F.I.A. este destinat investitorilor de retail (FIAIPFS);

c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM);

d) Subsecțiunea 4 - Fonduri de investiții alternative dintr-un stat terț ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAT).

3. La articolul 5 punctul 23, litera b) se abrogă.

4. La articolul 5, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:

„28. Secțiunea 28 – Furnizori de servicii de finanțare participativă (FSFP):

a) Subsecțiunea 1 - Furnizori de servicii de finanțare participativă autorizați de A.S.F. (FSFPR);

b) Subsecțiunea 2 - Furnizori de servicii de finanțare participativă din alte state membre (FSFPM).”

5. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 8.** - (1) Numărul de înscriere^{*)} al entităților în Registrul A.S.F. are următoarea structură alfanumerică:

^{*)} Exemplu:

Tip - Nr. secțiune - Nume secțiune/subsecțiune/paragraf - Cod statistic țară/județ - Nr. de ordine din Registrul A.S.F.
În situația unei persoane fizice române autorizate ca agent delegat persoană fizică a unui S.S.I.F., numărul de înscriere în registru va fi:

PFR1)032)ADFA3)/434)00275), unde:

- 1) PFR - persoană fizică română;
- 2) 03 - numărul secțiunii;
- 3) ADFA - numele subsecțiunii;
- 4) /43 - codul statistic al județului;
- 5) 0027 - numărul de ordine.

.....

c) numele secțiunii sau, în cazul în care secțiunea este împărțită în subsecțiuni, numele subsecțiunii, iar în cazul în care subsecțiunea este împărțită în paragrafe, numele paragrafului; în situația în care o secțiune nu este împărțită inițial în subsecțiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsecțiuni, entităților care se înscriu în subsecțiuni li se va trece numele subsecțiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele secțiunii; în situația în care o subsecțiune nu este împărțită inițial în paragrafe, iar pe parcurs aceasta se împarte în paragrafe, entităților care se înscriu în paragrafe li se va trece numele paragrafului, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele subsecțiunii;”

6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3)¹ În cazul în care subsecțiunea este împărțită în paragrafe, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărui paragraf, începând de la 1.”

Art. II. - 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, 26 septembrie 2022.
Nr. 15.