

Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară

În vigoare de la 20 decembrie 2018

*Consolidarea din data de 05 octombrie 2022 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1082 din 20 decembrie 2018 și include modificările aduse prin următoarele acte:
Regulament 9/2020; Regulament 1/2022; Regulament 15/2022;*

Ultimul amendament în 3 octombrie 2022.

**) Potrivit art. VI din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020, modificările aduse prin art. II din același regulament, intră în vigoare la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.*

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 Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, 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, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 3 decembrie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

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) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. - (1) Înscrierea entităților în Registrul A.S.F. se face cronologic.

(2) Înscrierea în Registrul A.S.F. se face, după caz, în baza:

a) solicitării entității în cauză;

b) notificărilor transmise de autoritățile competente din România și din state membre.

Art. 3. - (1) Registrul A.S.F. are caracter public.

(2) Registrul A.S.F. se ține în sistem computerizat.

(3) Registrul A.S.F. este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară.

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) În Registrul A.S.F. sunt înscrise entitățile active corespunzătoare fiecărei secțiuni.

(3) Registrul A.S.F. se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 5. - Secțiunile Registrului A.S.F. sunt:

1. Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România:

a) Subsecțiunea 1 - S.S.I.F. (S.S.I.F.);

b) Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR);

c) Subsecțiunea 3 - Firme de investiții din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (FISMD);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiții din alte state membre (SFIM);

e) Subsecțiunea 5 - Sucursale ale societăților din țări terțe (SSTT);

f) Subsecțiunea 6 - Instituții de credit din alte state membre (INCM);

g) Subsecțiunea 7 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre (SICM);

- h)** «abrogat»
- i)** Subsecțiunea 9 - Consultanți de investiții persoane fizice (CIPF);
- j)** Subsecțiunea 10 - Consultanți de investiții persoane juridice (CIPJ);
- k)** Subsecțiunea 11 - Persoane fizice care prestează servicii de investiții conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane fizice (PFSI);
- l)** Subsecțiunea 12 - Persoane juridice care prestează servicii de investiții conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane juridice (PJSI).

2. Secțiunea 2 - Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC).

3. Secțiunea 3 - Agenți delegați:

- a)** Subsecțiunea 1 - Agenți delegați persoane fizice ai S.S.I.F. (ADFA);
- b)** Subsecțiunea 2 - Agenți delegați persoane juridice ai S.S.I.F. (ADJA);
- c)** Subsecțiunea 3 - Agenți delegați persoane fizice ai instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADFB);
- d)** Subsecțiunea 4 - Agenți delegați persoane juridice ai instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADJB);
- e)** Subsecțiunea 5 - Agenți delegați persoane fizice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADFC);
- f)** Subsecțiunea 6 - Agenți delegați persoane juridice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADJC).

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);

5. Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor:

- a)** Subsecțiunea 1 - Societăți de administrare a investițiilor din România (SAIR);
- b)** Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM);
- c)** Subsecțiunea 3 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din alte state membre (SSAM);
- d)** Subsecțiunea 4 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din state terțe (SSAT).

6. Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții:

- a)** Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR);

b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA);

c) «abrogat»

7. Secțiunea 7 - Societăți de investiții:

a) Subsecțiunea 1 - Societăți de investiții din România (SINR);

b) Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA);

c) «abrogat»

8. Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative:

a) Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați de A.S.F. (AFIAA);

b) Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAD);

c) Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS);

e) Subsecțiunea 5 - Administratori de fonduri de investiții alternative din state terțe care își desfășoară activitatea în România (AFIATTD);

f) Subsecțiunea 6 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din state terțe care își desfășoară activitatea în România (AFIATTS).

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 antreprenariat social, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenariat 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).

10. «abrogat»

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).

12. Secțiunea 12 - Operatori de piață (OPPR):

- a) Subsecțiunea 1 - Operatori de piață autorizați în România (OPRO);
- b) Subsecțiunea 2 - Operatori de piață din alte state membre (OPSM).

13. Secțiunea 13 - Locuri de tranzacționare (LOTR):

- a) Subsecțiunea 1 - Piețe reglementate (PREG);
- b) Subsecțiunea 2 - Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT);
- c) Subsecțiunea 3 - Sisteme organizate de tranzacționare (SOT).
- d) Subsecțiunea 4 - Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT) înregistrate ca piețe de creștere pentru IMM-uri (SMTPC).

14. Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO)

15. Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA)

16. Secțiunea 16 - Evaluatori:

- a) Subsecțiunea 1 - Evaluatori persoane fizice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPF);
- b) Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ);
- c) Subsecțiunea 3 - Evaluatori persoane fizice (specializare Proprietăți imobiliare) (EIPF);
- d) Subsecțiunea 4 - Evaluatori persoane juridice (specializare Proprietăți imobiliare) (EIPJ).

17. Secțiunea 17 - Entități care efectuează operațiuni posttranzacționare:

- a) Subsecțiunea 1 - Contrapărți centrale (CCCC);
- b) Subsecțiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN).

- 18.** Secțiunea 18 - Operatori independenți din România (OINR)
- 19.** «abrogat»
- 20.** «abrogat»
- 21.** «abrogat»
- 22.** Secțiunea 22 - Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST)
- 23.** Secțiunea 23 - Furnizori de servicii de raportare a datelor autorizați de A.S.F.:
- a)** Subsecțiunea 1 - Mecanism de publicare aprobat (APA);
 - b)** «abrogat»
 - c)** Subsecțiunea 3 - Mecanism de raportare aprobat (ARM).
- 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 (ADCD);
 - 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).
- 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).

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.

(2) Date despre entitățile radiate din Registrul A.S.F. se pot vizualiza consultând rubrica "Entități radiate din Registrul A.S.F."

(3) În cazul în care o entitate este radiată din Registrul A.S.F. și ulterior este reînscrisă, aceasta primește un număr de înregistrare diferit de cel inițial.

Art. 7. - (1) Registrul A.S.F. publicat pe pagina de internet a A.S.F. cuprinde următoarele rubrici:

1. Pentru entitățile legale, după caz:

a) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.;

b) denumirea entității;

c) forma juridică a entității;

d) coduri (codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

e) adresa sediului social;

f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

g) numărul și data actului individual de autorizare, după caz;

h) societatea de administrare în cazul fondurilor de investiții deschise, respectiv a fondurilor de investiții alternative/fondurilor de securitizare;

i) observații.

j) serviciile sau activitățile pentru care S.S.I.F. și instituțiile de credit sunt autorizate.

2. Pentru persoanele fizice, după caz:

a) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.;

b) numele și prenumele persoanei;

c) numărul și data actului individual de autorizare, după caz;

d) adresa sediului unde își desfășoară activitatea;

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet a societății unde își desfășoară activitatea;

f) entitatea în numele căreia își desfășoară activitatea;

g) observații.

h) serviciile sau activitățile de investiții prestate.

(2) Rubrica "Observații" este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informații cu privire la sancțiuni aplicate acesteia de A.S.F. și făcute cunoscute publicului, reorganizare, lichidare, faliment al entității, fuziune, schimbare de denumire, precum și alte situații similare.

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

a) tipul persoanei:

- PJR - persoană juridică română;
- PJM - persoană juridică din alt stat membru;
- PJT - persoană juridică din țară terță;
- PFR - persoană fizică română;
- PFM - persoană fizică străină din alt stat membru;
- PFT - persoană fizică străină din țară terță;
- CSC - contract de societate civilă;

b) numărul secțiunii;

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 va păstra 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 va păstra numele subsecțiunii;

d) pentru persoanele din România și sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul "/", urmat de codul statistic al județului în care:

- persoana juridică își are sediul social; sau
- sucursala este înregistrată; sau
- persoana fizică își are domiciliul; sau
- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiții;

e) pentru persoanele din străinătate, cu excepția sucursalelor, codul statului în care:

- persoana juridică își are sediul social; sau
- persoana fizică își are domiciliul; sau
- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiții;

f) numărul de ordine în Registrul A.S.F.

^{*)} 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.

(2) În cadrul fiecărei secțiuni, numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1.

(3) În cazul în care secțiunea este împărțită în subsecțiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsecțiuni începând de la 1.

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

(4) Numărul de ordine din Registrul A.S.F., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.

Art. 9. - (1) Entitățile autorizate/avizate de C.N.V.M./A.S.F. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează numărul de ordine din Registrul A.S.F., alocat la data înscrierii.

(2) Entitățile înscrise în Registrul A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament și care fac parte din categoria entităților care nu mai intră sub incidența prevederilor acestuia vor fi radiate din registru.

Art. 10. - Numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul A.S.F. în toate actele oficiale și în corespondență, alături de datele de identificare.

Art. 11. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice dispoziție contrară prevăzută în reglementările A.S.F.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 4 decembrie 2018.

Nr. 15.