

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat în data de 26 septembrie 2022, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033 (EBA GL 2022 10), denumit în continuare *Ghidul ABE*.

În considerarea prevederilor art. 16 alin. (3)¹ din *Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei*, A.S.F. a informat ABE cu privire la intenția de aplicare a respectivului ghid.

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033 are în vedere implementarea la nivelul legislației naționale a prevederilor ghidului menționat anterior.

Scopul Ghidului ABE este de a detalia criteriile pe care autoritățile competente le pot lua în considerare atunci când acordă firmelor de investiții mici și neinterconectate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033, o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu art. 43 din același regulament.

Proiectul de Normă are în vedere preluarea prevederilor Ghidului ABE, astfel încât să fie creat cadrul legal aplicabil pentru situația în care S.S.I.F. supravegheate de A.S.F. s-ar încadra în categoria firmelor de investiții mici și neinterconectate și ar solicita o scutire de la cerința de lichiditate prevăzută de Regulamentul (UE) 2019/2033.

¹Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

Art. 16 „(3) Autoritățile competente și instituțiile financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și recomandări.

În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei recomandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se conformează sau intenționează să se conformeze respectivului ghid sau respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă nu se conformează sau nu intenționează să se conformeze, aceasta informează Autoritatea, prezentându-și motivele.(...)”