

Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, **modificată și completată prin Instrucțiunea nr. 3/2022**

Instrucțiunea nr. 1/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1235 din 28 decembrie 2021. Formă aplicabilă la 20 decembrie 2022.

Instrucțiunea nr. 3/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 08 septembrie 2022. Formă aplicabilă la **01 ianuarie 2023**.

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 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;
- 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 15 decembrie 2021, precum și a ședinței din data de 31 august 2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. - Prezenta instrucțiune reglementează modul de transmitere a corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., de către entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., de către alte persoane fizice sau juridice care figurează în registrele A.S.F. ori de către persoanele care solicită A.S.F. pentru prima dată emiterea unui act individual.

Art. 2. - Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificațiile prevăzute în legislația specifică entităților autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F.

Art. 3. - (1) Entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 care transmit în format electronic către A.S.F. corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă utilizează în acest sens:

a) pentru expeditor, adresa de e-mail a entității sau adresa de e-mail a reprezentantului legal al entității, respectiv adresa de e-mail a persoanei fizice în cazul în care aceasta se adresează A.S.F. în nume personal;

b) pentru destinatar, adresa de e-mail a A.S.F. - eregistratura@asfromania.ro, cu respectarea modului de transmitere a documentelor prevăzut în ghidul publicat pe site-ul A.S.F. care are un caracter orientativ și poate fi actualizat de către A.S.F. în funcție de bunele practici în domeniu;

c) în cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor, aplicațiile ASF-EWS sau e-Hub, după caz;

d) în cazul raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital se utilizează aplicațiile prevăzute de legislația în vigoare, aplicabilă fiecărui tip de raportări;

e) în cazul raportărilor prevăzute de reglementările specifice sistemului de pensii private se utilizează sistemul informatic de raportare (SIR);

f) în cazul situațiilor lunare/trimestriale transmise conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează adresa de e-mail a A.S.F. raportari_taxe@asfromania.ro;

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);

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.

(2) Înscrierile entităților și ale persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. (1) adresate A.S.F. conform prezentei instrucțiuni sunt semnate olograf, fotocopyate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, iar în cazul documentației transmise potrivit prevederilor alin. (1), aceasta va fi însoțită de adresa de însoțire și de opisul documentației; adresa de însoțire este transmisă cu număr de înregistrare.

(3) Documentația transmisă A.S.F. conform alin. (1) și (2) este păstrată la sediul entității, fiind disponibilă pentru verificare la solicitarea A.S.F. ori de câte ori este necesar.

Art. 4. - (1) Entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 transmit corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente conform prevederilor art. 3, inclusiv în cazul în care alte reglementări prevăd transmiterea acestora pe suport hârtie; entitățile respectă termenele de transmitere la A.S.F. a raportărilor și a altor documente stabilite de legislația aplicabilă.

(2) La solicitarea A.S.F. sau în cazul în care legislația aplicabilă entităților și persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 1 prevede transmiterea unor documente în original, acestea se transmit și în original.

Art. 5. - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 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. 388 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare, se abrogă.