



REFERAT DE APROBARE
privind Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat la data de 03.10.2022, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a *Ghidului privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)*, denumit în continuare *Ghidul ABE*.

În considerarea prevederilor art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹, A.S.F. a informat ABE cu privire la intenția de aplicare a ghidului menționat anterior.

Prezentul proiect de normă are în vedere implementarea la nivelul legislației naționale a prevederilor Ghidului ABE, prin care este stabilită modalitatea de colectare a informațiilor privind persoanele fizice din fiecare instituție de credit și firmă de investiții a căror remunerație este mai mare sau egală cu 1 milion euro pentru fiecare exercițiu financiar.

Datele privind persoanele cu venituri ridicate trebuie să fie transmise de entități autorității competente în fiecare an, pentru fiecare exercițiu financiar dat, până la data de 15 iunie a următorului an calendaristic. Până la data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile competente trebuie să transmită ABE datele privind persoanele cu venituri ridicate.

În situația în care entitățile nu au persoane cu venituri ridicate de raportat, nu este necesar să prezinte aceste informații, cu excepția cazului în care autoritatea competentă solicită în mod explicit acest lucru.

Totodată, în cazul în care autoritățile competente stabilesc că nu trebuie să raporteze date privind persoanele cu venituri ridicate, acestea trebuie să informeze ABE în consecință, până la data de 15 iulie a fiecărui an.

Conform dispozițiilor tranzitorii ale Ghidului ABE, datele privind persoanele cu venituri ridicate pentru exercițiul financiar care se încheie în 2022 trebuie să fie transmise de către firmele de investiții către autoritățile competente până la 31 august 2023 și de către autoritățile competente la ABE până la 31 octombrie 2023.

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.(...)”