

REFERAT DE APROBARE
privind Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind
procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)
în temeiul Directivei (UE) 2019/2034

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE) au publicat în data de 19 aprilie 2023 traducerea în limbile oficiale ale Uniunii Europene a *Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09//ESMA 35-42-1470)*, denumit în continuare *Ghidul SREP*.

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 SREP.

Prezentul proiect de normă are în vedere implementarea la nivelul legislației naționale a prevederilor Ghidului SREP, care specifică procedurile și metodologiile comune pentru funcționarea procesului de supraveghere și evaluare prevăzut la art. 36 - 45 din *Directiva (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții (IFD)*, transpusă prin *Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative*, precum și procesele și acțiunile întreprinse în adoptarea măsurilor de supraveghere conform art. 39 - 42 din IFD.

Procesul de analiză de supraveghere și evaluare (SREP) este unul dintre principalele instrumente de supraveghere prin care autoritățile competente își formează o perspectivă cuprinzătoare privind modelul de afaceri și profilul de risc al entității supravegheate, precum și privind viabilitatea și sustenabilitatea acesteia.

Rezultatele SREP sunt acordate în mod individual fiecărei entități supravegheate, asigurându-se că organizarea și profilul de risc specifice acesteia sunt luate în considerare în mod corespunzător, iar toate riscurile semnificative sunt abordate în mod adecvat prin capital sau alte măsuri de supraveghere.

Ghidul este aplicabil în ceea ce privește SREP pentru categoria generală a firmelor de investiții conform cadrului IFD/IFR, categorie în care se încadrează și S.S.I.F. aflate sub supravegherea A.S.F.

¹ 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 - 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.(...)”