

Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

În temeiul dispozițiilor art. 2, art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 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,

având în vedere prevederile:

- 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. 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. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și 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 modificările și completările ulterioare;
- 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 modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- Legii nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

- Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale,

având în vedere prevederile art.2 alin. (1) lit.p), art. 12 alin. (1) lit.n), art.18 alin.(1)-(4) și (6) și ale art.26¹ alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 09.07.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor, a restricțiilor privind transferul de fonduri adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, precum și a sancțiunilor internaționale sectoriale specifice sectorului instrumente și investiții financiare, sectorului asigurări și reasigurări și sectorului sistemului pensiilor private, denumite în continuare sancțiuni internaționale sau SI, conform dispozițiilor instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *O.U.G. nr. 202/2008*.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică entităților și sucursalelor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., conform prevederilor art. 2 alin. (1) 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, denumite în continuare *entități reglementate*.

Art. 2 - Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008, sau după caz, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr.*

129/2019, precum și în actele normative de instituire a sancțiunii internaționale și în legislația specifică sectoarelor de supraveghere financiară.

CAPITOLUL II – Supravegherea implementării sancțiunilor internaționale

Art. 3. - A.S.F. asigură cu celeritate publicarea actelor normative naționale, a normelor Uniunii Europene cu aplicare directă și a rezoluțiilor adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, denumit în continuare *CSONU*, prin care se instituie, se modifică sau se abrogă sancțiunile internaționale obligatorii în România, prin afișarea pe pagina proprie de internet, în cadrul unui spațiu special dedicat în acest sens, a referințelor și trimiterilor la paginile de internet ale autorităților, instituțiilor sau organizațiilor emitente.

Art. 4. - (1) A.S.F. exercită activitatea de supraveghere și control asupra modului în care entitățile menționate la art.1 alin. (2) aplică sancțiunile internaționale stabilite prin actele normative prevăzute la art.1 din O.U.G. nr. 202/2008, precum și a modului în care sunt respectate prevederile prezentului regulament.

(2) În activitatea de supraveghere prevăzută la alin. (1), A.S.F. realizează, fără a se limita la, verificări care se bazează pe:

- a) raportările, notificările, înștiințările și datele statistice furnizate de entitățile reglementate;
- b) datele obținute din acțiunile de control efectuate la entitățile reglementate;
- c) informațiile și datele obținute de la entitățile, către care au fost externalizate activități, servicii, funcții sau obligații specifice acestui domeniu;
- d) datele și informațiile solicitate de către A.S.F. în procesul de supraveghere, precum și în analizele de profil și în evaluările de risc efectuate în acest domeniu;
- e) datele și informațiile obținute prin intermediul schimbului de informații cu alte autorități competente și organisme internaționale de profil precum și în cadrul colegiilor de supraveghere.

(3) Profilul de risc SI al entităților reglementate se stabilește în funcție de expunerea sectorului financiar la riscurile de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale precum și de categoriile de clienți, activități, servicii și produse financiare ale acestora raportat la reglementările care instituie SI.

(4) Profilul de risc SI menționat la alin. (3) se actualizează periodic, cel puțin o dată la patru ani, sau ori de câte ori apar modificări care să determine această decizie.

(5) În cazul în care, în cadrul activității de supraveghere și de control sunt constatate încălcări ale obligațiilor privind sancțiunile internaționale stabilite prin prezentul regulament sau prin

O.U.G. nr. 202/2008, A.S.F. poate aplica sancțiuni administrative, măsuri sancționatoare și poate dispune măsuri de supraveghere ori recomandări, după caz, în conformitate cu prevederile art. 26¹ alin. (2)-(5) și alin. (11) - (13) din O.U.G. nr. 202/2008 și cu legislația specifică aplicabilă entității reglementate; A.S.F. poate sesiza organele de drept sau instituții abilitate ale statului.

(6) În activitatea de supraveghere și de control, precum și în cadrul analizelor de profil și al evaluărilor de risc efectuate în domeniul SI, A.S.F. poate solicita entităților reglementate orice informații sau documente pe care le consideră relevante.

(7) - Entitățile reglementate furnizează A.S.F. orice informații, documente și date solicitate de aceasta în vederea realizării atribuțiilor specifice, în termenele și forma indicată.

CAPITOLUL III – Mecanisme interne ale entităților financiare

Art. 5. - (1) Entitatea reglementată instituie și menține un cadru de guvernanță adecvat și eficient pentru a se asigura că sunt respectate reglementările privind sancțiunile internaționale, inclusiv cu privire la înghetarea fondurilor și a resurselor economice.

(2) În aplicarea alin. (1) și a art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile reglementate realizează, revizuiesc și documentează evaluări proprii de risc prin care identifică, evaluează și gestionează riscul de neaplicare a sancțiunilor internaționale sau cel de eludare a sancțiunilor internaționale, atât la nivelul întregii activități, cât și la nivel individual, cu luarea în considerare a tuturor factorilor de risc, astfel încât să poată demonstra A.S.F. că administrează adecvat aceste riscuri la care sunt sau ar putea fi expuse.

(3) Factorii de risc care stau la baza evaluării prevăzute la alin. (2) se regăsesc la nivelul reglementarilor UE privind regimul de sancțiuni internaționale, respectiv în ghidurile, orientările sau instrucțiunile emise în aplicarea SI, fără ca enumerarea lor să fie limitativă.

Art. 6. - (1) În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 202/2008 și ale prezentului regulament, entitățile reglementate adoptă politici, proceduri și implementează mecanisme interne și sisteme de monitorizare adecvate, pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care includ cel puțin următoarele elemente:

a) sisteme adecvate pentru cunoașterea clientului și identificarea beneficiarului real al tranzacției sau al clientului (screening), după caz, în scopul depistării persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri și servicii, în sensul actelor normative prin care se instituie sancțiunile internaționale, aplicabile potențialilor clienți, solicitanților de tranzacții ocazionale și clienților existenți;

- b)** acceptarea în calitate de client pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni care implică bunuri și servicii, în sensul actelor normative prin care se instituie sancțiunile internaționale, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale;
- c)** evaluarea riscului de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale asociat clientului, produsului financiar, tranzacției, canalului de distribuție și al activității entității;
- d)** regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, inclusiv măsurile aplicabile începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale;
- e)** regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri și servicii, în sensul actelor normative prin care se instituie sancțiunile internaționale;
- f)** regimul aplicabil fondurilor și resurselor economice înghețate, autorizarea accesului la fondurile și resursele economice înghețate în cazul obținerii derogării de la regimul de sancțiuni internaționale și modalitatea de predare spre administrare către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului;
- g)** întocmirea, actualizarea și păstrarea evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate, precum și a evidențelor privind persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri și servicii, în sensul actelor normative prin care se instituie sancțiunile internaționale;
- h)** accesul direct și în timp util al persoanelor cu atribuții în domeniul SI la evidențele entității reglementate, pentru îndeplinirea responsabilităților și a obligațiilor prevăzute de legislația din domeniul SI;
- i)** standardele de angajare și verificările efectuate în cadrul procesului de angajare pentru candidați care urmează să dețină responsabilități în domeniul SI, inclusiv privind buna reputație și cunoașterea obligațiilor de profil SI;
- j)** verificările efectuate față de terții care urmează să dețină responsabilități în domeniul SI, care să vizeze cel puțin buna reputație și cunoașterea obligațiilor de profil SI;
- k)** periodicitatea monitorizării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) de către personalul entității reglementate și de către terții cu atribuții SI;
- l)** competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a SI;
- m)** programele de instruire ale ofițerului de conformitate sancțiuni internaționale (OCSI) și ale persoanelor cu responsabilități în domeniul SI, stabilirea periodicității programelor de formare profesională, precum și a evaluărilor acestor persoane;
- n)** măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale;

- o) măsurile de control intern privind respectarea politicilor și procedurilor interne și măsurile de remediere a eventualelor deficiențe identificate, după caz;
- p) notificarea bunurilor, serviciilor și tranzacțiilor incidente domeniului SI, precum și sesizarea erorilor de identificare comunicate către autoritățile competente, potrivit art. 10 și 12 din O.U.G. nr. 202/2008;
- q) procedurile de raportare, internă și către A.S.F. și, după caz, către autoritățile competente desemnate potrivit art. 12 din O.U.G. nr. 202/2008;
- r) obligațiile entității reglementate în cazul externalizării activităților și diligențele necesare pentru cunoașterea clientului și identificarea sau, după caz, verificarea beneficiarului real, în condițiile stabilite de art. 18 alin. (8) din Legea nr. 129/2019.

(2) Politicile, procedurile și mecanismele interne prevăzute la alin. (1) au următoarele caracteristici:

- a) proporționale cu natura, volumul și complexitatea activității, inclusiv cu riscurile acesteia, precum și cu structura organizatorică a entității reglementate;
- b) aprobate la nivelul conducerii executive/conducerii superioare și supuse revizuirii cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar;
- c) avizate de persoana prevăzută la art.12;
- d) cunoscute de întreg personalul entității reglementate cu responsabilități în domeniul SI;
- e) disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F., ori de câte ori este necesar.

Art. 7. - (1) Entitatea reglementată evaluează și actualizează riscul de neaplicare și de eludare a SI la nivelul clientului, al tranzacției, al produsului financiar, inclusiv din perspectiva beneficiarului real al acestora, și al canalului de distribuție, respectiv la nivelul întregii activități.

(2) În baza evaluărilor de risc prevăzute la alin. (1), entitatea reglementată clasifică pe clase de risc SI clienții, produsele financiare și canalele de distribuție utilizate.

(3) Evaluările de la alin. (1) se actualizează cel puțin anual, sau ori de câte ori este necesar, precum și în cazul în care intervin modificări în cadrul:

- a) evaluărilor de risc naționale și sectoriale SI;
- b) standardelor tehnice, ale reglementărilor și ghidajelor în domeniu adoptate de Uniunea Europeană sau a organismelor internaționale din domeniu SI;
- c) factorilor de risc aplicabili SI;
- d) legislației naționale aplicabile în domeniul SI;
- e) evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte entitățile reglementate, după caz;

f) altor situații care impun actualizarea.

(4) Evaluările prevăzute de alin. (1) sunt realizate și documentate de către persoanele cu responsabilități pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

(5) În determinarea nivelului de expunere a entității reglementate la riscul de neaplicare și de eludare a sancțiunilor internaționale, se iau în considerare evaluările prevăzute la alin. (2).

(6) Documentarea riscului SI la nivelul entității reglementate este parte integrantă din raportul anual al ofițerului de conformitate sancțiuni internaționale. Raportul anual se transmite A.S.F. la cererea acesteia.

Art. 8. - (1) Entitățile reglementate respectă condițiile prevăzute la Capitolul II Secțiunea a 5-a din *Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare*, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu ocazia aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă sunt incidente restricțiile referitoare la persoane sau entități desemnate SI, ori dacă tranzacțiile derulate implică bunuri și servicii, în sensul actelor normative prin care se instituie SI.

(2) Entitățile reglementate monitorizează periodic relația de afaceri cu clientul în funcție de categoriile de risc SI stabilite la art. 7 alin. (2) și de măsurile adoptate în aplicarea cadrului intern prevăzut la art. 6 alin. (1).

(3) Activitatea de monitorizare a relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor este adecvată și proporțională la nivelul de risc identificat și vizează toate serviciile, produsele oferite clienților, precum și toate tranzacțiile efectuate în numele clientului sau oferite clientului de către entitatea reglementată.

(4) Identificarea beneficiarului real se realizează în conformitate cu reglementarea prin care este instituită sancțiunea internațională aplicabilă, cu ghidajele emise în aplicarea acesteia și cu bunele practici ale UE pentru punerea în aplicare eficientă a măsurilor restrictive.

Art.9. - (1) Entitățile reglementate creează, administrează și actualizează periodic o evidență proprie privind modul de aplicare a sancțiunilor internaționale. Informațiile sunt păstrate pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării relației de afaceri, de la data efectuării tranzacției ocazionale, de la data refuzului de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitățile reglementate prelungesc perioada de păstrare a evidențelor, la solicitarea A.S.F. sau a autorităților publice competente, conform

solicitării, dacă păstrarea acestora este necesară pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a eludării sau a neaplicării sancțiunilor internaționale, a finanțării terorismului sau a finanțării proliferării nucleare.

(3) Entitățile reglementate instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet, de îndată și direct, cu garantarea confidențialității depline a informațiilor prin transmiterea acestora prin canale securizate puse la dispoziție de A.S.F.

(4) Contractele de confidențialitate și prevederile privind secretul profesional din legislația specifică entităților reglementate nu pot fi invocate pentru a restricționa capacitatea de raportare a acestora sau pentru a răspunde cererilor de date și informații solicitate de A.S.F., celor stabilite prin O.U.G. nr. 202/2008 și a celor stabilite prin prezentul regulament. Aceste prevederi se aplică și informațiilor transmise prin intermediul instrumentului U.E. de notificare a neregulilor în materie de măsuri restrictive.

Art. 10. - (1) Entitățile reglementate se asigură că toate documentele, informațiile și evidențele păstrate de acestea nu sunt alterate sau inaccesibile. Evidențele pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare.

(2) Evidențe în sensul prezentului regulament reprezintă:

- a) date de identificare și informații despre clienți și beneficiarii reali și tranzacțiile efectuate de aceștia, inclusiv informațiile obținute prin mijloace de identificare electronică, înregistrate în aplicarea art. 8 alin. (1);
- b) date de identificare și informații despre clienții și beneficiarii reali, persoane desemnate sau care pot face obiectul sancțiunilor internaționale sau față de care sunt solicitate raportări specifice precum și tranzacțiile efectuate de acestea, inclusiv informațiile obținute prin mijloace de identificare electronică;
- c) sistemele adecvate pentru cunoașterea clientului și identificarea beneficiarului real al tranzacției sau al clientului (de screening) sau, după caz, bazele de date deținute de către entitatea reglementată pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- d) informații privind tranzacțiile sau tentativele de tranzacții care vizează produse financiare prohibite în baza unor regimuri de sancțiuni sau care vizează asistență financiară cu privire la produsele și serviciile pentru care există sancțiuni economice, precum documente privind originea și destinația produselor și serviciilor;
- e) modalitățile de soluționare a alertelor privind detectarea unor nume de clienți persoane fizice ori juridice ca fiind persoane desemnate conform listelor emise de către Comisia Europeană sau rezoluțiile CSONU;
- f) evaluările periodice prevăzute la art. 7 alin. (1);

- g) rapoartele transmise de către entitatea reglementată în baza obligației de identificare și de raportare a fondurilor și a resurselor economice supuse sancțiunilor internaționale, astfel cum sunt prevăzute de art. 18 și art. 20 alin. (1) din O.U.G. 202/2008, coroborate cu prevederile art. 16 și 17 din prezentul regulament;
- h) documentația privind efectuarea programelor de instruire a ofițerului de conformitate sancțiuni internaționale și a celorlalte persoane cu responsabilități în domeniul SI, inclusiv rezultatele evaluării acestora;
- i) documentele și informațiile obținute de la terți în aplicarea obligațiilor din domeniul SI.

Art. 11. - (1) Entitățile reglementate, în cadrul proceselor de recrutare și angajare a persoanelor care vor avea responsabilități în domeniul SI, au în vedere cel puțin următoarele principii prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul ASF nr. 1/2019:

a) cunoașterea obligațiilor legale ce le revin în conformitate cu actele normative privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

b) competența și experiența profesională adecvată pentru a îndeplini independent atribuțiile ce le revin;

c) buna reputație, onestitatea și integritatea;

d) existența unor posibile conflicte de interese într-o măsură care ar afecta capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în mod independent și obiectiv.

(2) Entitățile reglementate asigură instruirea și pregătirea continuă a propriilor angajați în domeniul aplicării SI, cel puțin la un interval de 2 ani sau ori de câte ori este necesar.

(3) Programele de instruire sunt relevante pentru activitatea entității reglementate, adaptate la necesitățile angajaților cu responsabilități în domeniul SI și actualizate periodic în raport cu noile riscuri în domeniul SI.

(4) Programele de instruire asigură faptul că angajații entității reglementate:

a) cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind punerea în aplicare a SI;

b) înțeleg evaluarea riscurilor de neaplicare și eludare a SI la nivelul întregii activități a entității reglementate și modul în care aceasta afectează activitatea lor;

c) cunosc cerințele de raportare, precum și datele și informațiile necesare a se comunica autorităților prevăzute la art. 12 din O.U.G. nr. 202/2008;

d) cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;

e) conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia în cazul producerii riscurilor.

(5) Entitățile reglementate, prin structura de conducere, verifică documentat, anual, dacă persoanele cu responsabilități în aplicare a SI sunt pregătite adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin.

Art. 12. - (1) Corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate, consiliul entității reglementate, definit conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, desemnează o persoană din cadrul personalului propriu, denumită în continuare *ofițer de conformitate sancțiuni internaționale* sau *OCSI*, care are următoarele responsabilități:

- a)** coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- b)** actualizarea permanentă a informațiilor deținute de entitate referitoare la regimurile sancționatorii internaționale în vigoare;
- c)** administrarea alertelor primite de la A.S.F. sau cu privire la actualizarea informațiilor făcute publice pe pagina de internet a A.S.F., Ministerului Afacerilor Externe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și îndeplinirea obligațiilor de raportare;
- d)** raportarea fondurilor și resurselor economice înghețate și înștiințarea către A.S.F.;
- e)** transmiterea datelor solicitate către autoritățile naționale competente potrivit art. 12 din OUG nr. 202/2008;
- f)** întocmirea unui raport anual privind implementarea SI la nivelul entității reglementate, supus aprobării consiliului și avizat de conducerea executivă/conducerea superioară, definită potrivit art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr.1/2019 și care include expunerea la riscurile SI și managementul acestor riscuri;
- g)** informarea periodică a consiliului privind activitățile care expun entitatea reglementată la risc sporit SI și cu privire la rezultatele evaluării riscului de SI la nivelul întregii activități;

(2) Persoana desemnată ca ofițer de conformitate SB/FT potrivit art.2 alin.(2) lit. m) și art. 8 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 poate să îndeplinească activitățile prevăzute la alin. (1) în calitate de OCSI.

(3) În funcție de tipul de entitate reglementată, de tipul de activități sau după caz, de cumulul de responsabilități interne al persoanei de la alin. (2), poate fi desemnat OCSI orice persoană care îndeplinește condițiile de competență, experiență profesională, instruire adecvată, gândire

independentă, bună reputație și evitarea conflictului de interese, stabilite de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și care îndeplinește una din următoarele funcții:

- a. funcția - cheie corespunzătoare ofițerului de conformitate/controlului intern, definită conform art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, dacă este exercitată de o persoană cu funcție de conducere;
- b. o funcție de conducere cu atribuții specifice, subordonată direct consiliului entității reglementate.

(4) Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoana prevăzută la alin. (1) și datele de contact ale acesteia sunt notificate A.S.F. cu cel puțin 15 zile înainte de începerea exercitării atribuțiilor, în formatul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5) Entitățile reglementate notifică A.S.F. cu privire la înlocuirea persoanei prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Entitatea reglementată, prin structura de conducere, se asigură că persoana nominalizată conform alin. (1) are cunoștințe și competențe pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008, de prezentul regulament și îndeplinește condițiile de adecvare pentru această funcție.

(7) Dovada evaluării interne menționate la alin. (6), efectuată în vederea nominalizării ofițerului de conformitate SI, se transmite A.S.F. la momentul comunicării prevăzute la alin. (4).

(8) Conducerea executivă/Conducerea superioară evaluează necesitatea înființării unei structuri SI care să îl asiste pe OCSI și informează consiliul cu privire la rezultatul evaluării.

(9) Consiliul evaluează anual funcționarea eficientă a activității de conformitate SI, luând în considerare concluziile rapoartelor de audit intern și/sau de audit independent, inclusiv privind evaluarea adecvării resurselor umane și tehnice alocate funcției de conformitate SI.

Art. 13. - În procesul de aplicare a SI, entitățile reglementate pot apela la sisteme automatizate de monitorizare și verificare (screening), asumându-și responsabilitatea deplină pentru exactitatea rezultatelor acestora, precum și pentru confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea la cerere a datelor procesate.

Art. 14. – (1) În aplicarea art. 7 alin. (1), (1¹) și (3) din O.U.G. nr. 202/2008, orice persoană care deține date și informații despre persoane ori entități desemnate, despre bunuri și servicii, despre tranzacții sau operațiuni supuse sancțiunilor internaționale aflate în supravegherea A.S.F., înștiințează A.S.F. de îndată, din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin.(1) include date și informații care să permită identificarea și contactarea autorului înștiințării, identificarea persoanei/persoanelor subiect al informării și/sau a

fondurilor, resurselor economice sau serviciilor care fac obiectul acesteia și utilizează formatul electronic de înștiințare a bunurilor sau a tranzacțiilor despre care au cunoștință ce se regăsește pe site-ul A.S.F. în secțiunea Sancțiuni internaționale.

Art. 15. - (1) Persoana care realizează raportarea, notificarea sau informarea, persoana/persoanele subiect al informării sau raportării, precum și informațiile primite prin mecanismul de informare sau de raportare SI, beneficiază de un regim strict de confidențialitate.

(2) Informațiile deținute în legătură cu persoanele sau entitățile desemnate, precum și identitatea persoanei care a realizat raportarea, notificarea sau informarea se transmit în conformitate cu prevederile art.20 alin.(2) din O.U.G. nr. 202/2008.

Art. 16. - (1) În aplicarea art. 18 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entitatea reglementată îngheață fără întârziere toate fondurile și resursele economice ale persoanelor și entităților desemnate de sancțiunea internațională și îi este interzis să pună la dispoziția persoanelor și entităților desemnate aceste active.

(2) În situația în care entitatea reglementată intră într-un raport juridic sau se află într-o stare de fapt față de bunuri sau servicii care fac obiectul unei sancțiuni internaționale are obligația de a nu realiza tranzacția care vizează aceste bunuri sau servicii sau care implică o asistență financiară pentru bunuri sau servicii față de care este stabilită interdicția asistenței financiare.

(3) În aplicarea art. 18 alin. (2) și (3) și a art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entitatea reglementată, prin OCSI, raportează de îndată A.S.F. fondurile și resursele economice înghețate în care sunt implicate persoane sau entități desemnate.

(4) Entitatea reglementată include în raportarea prevăzută la alin.(3) date și informații care să permită identificarea persoanei/persoanelor subiect al raportării sau a fondurilor, resurselor economice sau serviciilor care fac obiectul acesteia, și utilizează formatul electronic care se regăsește pe site-ul A.S.F. în secțiunea Sancțiuni Internaționale.

(5) În aplicarea art. 18 alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, entitatea reglementată raportează A.S.F., cu privire la toate transferurile în afara Uniunii Europene de fonduri pe care le-a inițiat, în mod direct sau indirect, pentru persoanele juridice sau entitățile vizate de prevederile art. 18 alin. (5) din același act normativ, în formatul electronic care se regăsește pe site-ul A.S.F. în secțiunea Sancțiuni internaționale.

Art. 17. - Entitățile reglementate raportează Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B) și comunică A.S.F. în cazul prevăzut de art. 12 alin. (1) lit. 1) teza a II-a din O.U.G. nr. 202/2008, de îndată ce iau cunoștință despre fondurile și resursele economice care fac obiectul sancțiunilor internaționale.

Art. 18. - (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) și art. 12 alin. (1) lit. 1) teza a II-a din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile reglementate pot sesiza în scris A.S.F. sau după caz, O.N.P.C.S.B., pentru a semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și bunuri sau servicii implicate.

(2) Sesizarea conține toate informațiile referitoare la persoanele sau entitățile desemnate, precum și bunurile și/sau serviciile implicate.

Art. 19. Entitatea reglementată informează A.S.F. privind depunerea cererii de aprobare a derogării de la aplicarea sancțiunii internaționale la Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare *A.N.A.F.*, potrivit prevederilor de la art. 12 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 202/2008 și transmite o copie a acesteia, împreună cu documentele relevante.

Art. 20. - (1) În aplicarea art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 202/2008, entitățile reglementate transmit către A.S.F. înștiințările, notificările, raportările și sesizările prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008, dacă acestea vizează alte tipuri de SI care se află în domeniul de competență al A.S.F., cu excepția celor stabilite în competența A.N.A.F. conform art. 12 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 202/2008.

(2) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1), (3) și (5) și ale art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 202/2008, orice persoană poate adresa A.S.F., în scris, o cerere pentru obținerea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale specifice domeniului A.S.F., cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 202/2008. Cererea este însoțită de toate documentele necesare unei decizii documentate. În procesul de analiză a cererii, A.S.F. poate solicita documente și informații suplimentare.

Art. 21 - Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile art. 26¹ din O.U.G. nr. 202/2008.

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 22. - În scopul asigurării canalului de comunicare direct, A.S.F. publică pe site-ul propriu în secțiunea Sancțiuni internaționale, formatul și modalitatea de comunicare a informațiilor sau documentelor prevăzute de prezentul regulament.

Art. 23.- Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la publicare.

Art. 24. - Entitățile prevăzute la art.1 alin. (2) au obligația să se conformeze la prevederile prezentului regulament în termenul de la art. 23.

Art. 25 - La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1169 din 3 decembrie 2020, se abrogă.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Alexandru PETRESCU

București,

Nr. 3/11.07.2025

Anexa

Notificarea ofițerului de conformitate sancțiuni internaționale (OCSI)
(format electronic)

Notificarea ofițerului de conformitate sancțiuni internaționale va cuprinde următoarele informații:

1. Numele entității financiare
2. CUI/CIF/LEI
3. Adresa entității care face raportarea
4. Sectorul în care compania activează conform obiectului de activitate – Se va selecta dintr-o listă de opțiuni
5. Numele, prenumele și funcția reprezentatului care notifică în numele entității
6. Numele, Prenumele (OCSI)
7. CNP (OCSI)
8. Cetățenia
9. Domiciliul și/sau reședința (OCSI)
10. Funcția deținută de OCSI în entitatea financiară,
11. Adresa email la care poate fi contactat OCSI
12. Numărul de telefon la care poate fi contactat OCSI
13. Documentul intern prin care a fost desemnat OCSI (Se transmite A.S.F.)
14. Data de la care OCSI exercită atribuțiile cu care a fost investit
15. OCSI are experiență relevantă în domeniul SI/SB/FT? DA/NU
16. OCSI are acces direct la baze de date si sisteme informatice în vederea exercitării atribuțiilor cu care a fost investit? DA/NU
17. OCSI a beneficiat anterior numirii de instruire specifică aplicării sancțiunilor internaționale? DA/NU

Notă: Data notificării este preluată automat din aplicația de raportare aflată pe website-ul A.S.F.