

**Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor
- Proiect -**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 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,

În baza prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor,
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament

Art. I. - Regulamentul **Autorității de Supraveghere Financiară** nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 5 mai 2022, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) bază de calcul al contribuțiilor anuale/speciale - instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzacționate OTC) și/sau fonduri bănești deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu **operațiunile** de investiții, definite la art. 4 alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 88/2021, în limita plafonului de compensare, calculată în vederea stabilirii contribuțiilor anuale/speciale;

...

e) cotizație - suma nerambursabilă datorată Fondului, în fiecare an, de către participanții la Fond și de către entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare, conform art. 10 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 88/2021.”

2. La articolul 3, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

– „(3) Sucursalele societăților din statele terțe care sunt autorizate să presteze **operațiuni de investiții** în România nu vor fi obligate să devină membre ale Fondului dacă se poate demonstra că acestea participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond.

[...]

(6) Sucursalele societăților din statele terțe, care sunt autorizate să presteze **operațiuni de investiții** în România, pun la dispoziția investitorilor actuali sau potențiali informațiile relevante referitoare la procedura de compensare a investițiilor lor.”

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) modalitatea de determinare și de plată a cotizațiilor.”

4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Procedurile Fondului prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către Consiliul de administrație al Fondului, avizate de A.S.F. și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 88/2021.”

5. La articolul 12 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) fondurile bănești și instrumentele financiare deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de **operațiuni** investiții, cu excepția fondurilor bănești protejate de o schemă de garantare a depozitelor;”

6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În situația în care unui participant la Fond i se retrage autorizația, iar oricare din condițiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021 sunt îndeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizației ori ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea creanței, în limita plafonului stabilit la art. 5 din Legea nr. 88/2021, pentru **operațiunile** de investiții contractate și nedecontate până la momentul retragerii autorizației respective, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.”

7. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Fără a ține seama de termenul-limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptățită la compensare ori având un interes în legătură cu **operațiunile** de investiții/de administrare de investiții prestate de participantul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în 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, sau în cercetare în legătură cu o sancțiune internațională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă. În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, lista/listele de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operațiuni de spălare a banilor și/sau care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.”

8. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Fiecare S.S.I.F./instituție de credit care prestează **operațiuni** de investiții, S.A.I./AFIA care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții trebuie să publice pe site-ul propriu informațiile necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este participant sau altei scheme de compensare la care aceasta/acesta participă, precum și cele referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond.

(2) La data încheierii contractului de prestări servicii **de investiții și servicii auxiliare**, o S.S.I.F./instituție de credit/societate de administrare a investițiilor/AFIA va transmite, în scris, investitorului informațiile menționate la alin. (1), inclusiv prin referire la website-ul unde sunt publicate aceste informații, și va solicita acestuia o declarație care să ateste că a luat cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii. În cazul în care S.S.I.F./instituția de credit/societatea de administrare a investițiilor/AFIA nu este membru al Fondului, clientul acesteia/acestui va menționa în declarația pe propria răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului și că a luat cunoștință de faptul că schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensațiilor este cea menționată de intermediar în contractul de intermediere/administrare, declarația putând fi anexă la contract.”

9. La articolul 27, alineatele (1) și alin (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 27. - (1) Sucursalele firmelor de investiții/instituțiilor de credit/S.A.I./AFIA din statele membre care vor presta **operațiuni** de investiții în România pot adera la Fond, dacă nivelul plafonului și întinderea 12 oferită de Fondul de compensare din România depășesc nivelul și acoperirea oferită de schema de compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine.

[...]

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică firmelor de investiții/instituțiilor de credit/S.A.I./AFIA din statele membre **notificate pentru prestarea de operațiuni** de investiții în România în baza libertății de a presta servicii.”

10. Punctul (v) de la articolul 2, alineatul (4) litera a) din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(v) contractul de prestare de servicii și activități de investiții **și servicii auxiliare**, inclusiv anexele la contract și actele adiționale; în cazul în care contractul în cauză a fost pierdut, distrus sau deteriorat acesta poate fi înlocuit cu alte documente care atestă relația dintre persoana respectivă și participant. În cazul unui investitor ale cărui instrumente financiare au fost transferate de un participant al Fondului, participant la sistemul de decontare al depozitarului central, fără acordul acestuia, contractul poate fi înlocuit de documentele care atestă sesizarea organelor competente cu privire la respectivul transfer și de documentul eliberat de către depozitarul central la cererea investitorului care solicită compensarea din care rezultă istoricul transferurilor deținerilor respectivului investitor din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global al participantului la Fond, participant la sistemul de decontare al depozitarului central;”

11. Punctul (vi) de la articolul 2 alineatul (4) litera b) din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(vi) contractul de prestare de servicii și activități de investiții și servicii auxiliare, inclusiv anexele la contract și actele adiționale. În cazul persoanelor juridice ale căror instrumente financiare au fost transferate de un membru al Fondului, participant la sistemul de decontare al depozitarului central, fără acordul investitorului, sunt aplicabile prevederile lit. a) pct. (v) teza a doua;”

12. Alineatul (1) al articolului 3 din Anexa nr. 1, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menționate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA care administrează portofolii individuale de investiții aflate în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor la data de referință, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat postal, deținerile nete, precum și tabelul definitiv al creanțelor, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021. La cererea Fondului, lista va fi însoțită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii și activități de investiții și **servicii auxiliare**, cererile de deschidere de cont, situația portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declarațiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind

conturile comune de investiții, declarațiile de creanță înregistrate în tabelul definitiv și orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea listei de plată.”

13. Alineatul (9) al articolului 5 din Anexa nr. 1, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) În cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor este o instituție de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferențierii compensațiilor unui investitor, sumele ce rezultă din prestarea de către respectivul membru al Fondului de **operațiuni** de investiții fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Alexandru PETRESCU

București,
Nr.