

Instrucțiunea nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

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,

având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

în temeiul 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,

având în vedere 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. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- 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;
- 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. 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,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 6 mai 2020,

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 reglementate și/sau autorizate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și de către alte persoane fizice sau juridice care figurează în Registrele A.S.F.

Art. 2. - Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificațiile prevăzute în legislația specifică entităților reglementate și/sau autorizate 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;

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.

(2) Adresa de însoțire și opisul documentației transmise potrivit alin. (1) de entitățile și persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 sunt semnate olograf, fotocopyate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, potrivit legislației aplicabile entității; 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.

(4) 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.

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 reglementările emise anterior prezentei instrucțiuni prevăd transmiterea acestora în format letric; entitățile respectă termenul de transmitere la A.S.F. a raportărilor și a altor documente stabilite de legislația aplicabilă.

(2) 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 conform prevederilor art. 3, cu obligația prezentării în original în termen de maximum 15 zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 5. - (1) Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

(2) Prezenta instrucțiune se aplică pe durata stării de urgență și pe o perioadă de 60 zile de la data încetării stării de urgență.

*) Potrivit art. 1 din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2020, termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) din 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, se prorogă cu 120 de zile.



Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 19 martie 2020, se abrogă.

p. Președintele Autorității de Supraveghere
Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 7 mai 2020.
Nr. 3.