

**REGULAMENT NR. 27/ 2020**  
**pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere**  
**Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), art. 14, precum și ale art. 18 alin. (1) și (2) lit. a) 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 conformitate cu prevederile art. XVI lit. b) pct. (iii) din Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 8 alin. (14) și ale cap. X din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 25.11.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

**Art. I.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art. 11. Din momentul începerii efective a activității de depozitare și custodie a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2.”

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

„Art. 12. - (2) Cota se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2) și se stabilește în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 4-9 din anexa nr. 2.”

**3. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 16. - (2) Tariful menționat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piață, depozitarilor centrali și contrapărților centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.”

**4. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 19. - Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, pct. 1.65-1.77, 2.21, 2.22, 2.5, 2.6, 2.14, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 și 5.8 din anexa nr. 3 și se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz”.

**5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 20. - (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37, 1.37<sup>1</sup> și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.”

**6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 21. – Pentru aprobarea modificărilor condițiilor în baza cărora s-a acordat autorizația sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum și pentru furnizarea de informații/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, pentru a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.42, respectiv pct. 5.7 din anexa nr. 3.”

**7. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.**

**8. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 27<sup>1</sup>. - Suma aferentă tarifului perceput pentru monitorizarea respectării condițiilor prevăzute la alineatul (1) al art. 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402 de către o parte terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare, prevăzut la pct. 4<sup>1</sup> din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 15 zile de la încheierea anului calendaristic pentru care se percepe tariful de monitorizare.”

**9. La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 32. – (4) Tarifele și taxele anuale convenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 22, 27, 27<sup>1</sup> și 28.”

**10. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale	Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile de depozitare și custodie a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale	5%

”

**11. La anexa nr. 2, după punctul 6 se introduc 3 noi puncte, pct. 7, 8 și 9 cu următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
7.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCA, desfășurată de asiguratorii din state terțe prin intermediul sucursalelor	Cotă asupra primelor brute încasate din asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări RCA, aferente sucursalelor asiguratorilor din state terțe	0,4%
8.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de viață desfășurată de asiguratorii din state terțe prin intermediul sucursalelor	Cotă asupra primelor brute încasate din asigurări de viață aferente sucursalelor asiguratorilor din state terțe	0,3%

9.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCA desfășurată de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor	Cotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA aferente sucursalelor asigurătorilor din state terțe	1%
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

12. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.13. se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.13. autorizare și înregistrare în Registrul Public A.S.F. a unei părți terțe care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare .....	15.000 Lei

13. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.14., 1.15. și 1.16. se abrogă.

14. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.21. se introduce un nou punct, pct. 1.21<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere	..... 1.21 <sup>1</sup> . aprobare pentru încadrarea în excepția de la:	a) 5.000 lei/

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
	autorizație/atestat entități reglementate	<p>a) obligația de raportare prevăzută de prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare; <i>Tariful se percepe o singură dată în cazul în care solicitarea societății mamă pentru încadrarea în excepția de la obligația de raportare pentru societățile din grup se face prin același set de documente.</i></p> <p>b) obligația de compensare prevăzută de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;</p> <p>c) obligația de constituire de garanție prevăzută de prevederile art. 11, alin. (5) -(10) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.</p> <p>.....</p>	<p>solicitare</p> <p>b) 7.000 lei/ solicitare</p> <p>c) 7.000 lei/ solicitare</p>

”

**15. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.23. se abrogă.**

**16. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.27 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.		.....	

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. l) și r) din Regulamentul nr. 10/ 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei

”

**17. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.37 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.37. autorizare asigurător/reasigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare	50.000 lei

”

**18. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.37 se introduce un nou punct, pct. 1.37<sup>1</sup> cu următorul cuprins:**

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.37 <sup>1</sup> . autorizare pentru desfășurarea activității de asigurare directă în România de către asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor	50.000 lei
		.....	

”

19. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.38 se modifică și va avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.38. autorizare asigurător supravegheat conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	20.000 lei
		.....	

”

20. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.5 și 2.14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 2.5. înscriere în Registrul ASF a administratorului special/Lista auditorilor IT externi:	
		a) persoană fizică	a) 1.000 lei
		b) persoană juridică	b) 5.000 lei
		.....	

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		2.14. radiere, la cerere, din Registrul A.S.F., a administratorului special/Lista auditorilor IT externi, pentru:	
		a) persoană fizică	a) 1.000 lei
		b) persoană juridică	b) 5.000 lei
		.....	

”

21. La anexa nr. 3, după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 4<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
4 <sup>1</sup> .	Tarif de monitorizare a unei părți terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2402.	Tarif de monitorizare a respectării condițiilor prevăzute la alineatul (1) al art. 28 din Regulamentul (UE) 2017/2402 de către o parte terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare.	5.000 lei/an

”

22. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctul 5.1 se abrogă.

23. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctul 5.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
5.	Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	5.7. furnizarea de informații și puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, către terți <sup>1</sup> , cu excepția contractanților,	300 lei



Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice  <sup>1</sup> Nu intră în categoria terților entitățile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociațiile profesionale ale acestora.	

”

**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**  
**Nicu Marcu**

București,  
Nr. 27/26.11.2020