

REGULAMENT A.S.F./B.N.R. nr. 23/10/2020
pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Regulamentul Autorității de Supraveghere
Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea
instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de
governanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii,
comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

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, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și (6) și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 octombrie 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României emit prezentul regulament:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 21 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de governanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 august 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), informațiile referitoare la caracterul adecvat al măsurilor luate de S.S.I.F. în temeiul art. 56 și 61 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prezentului capitol pot fi cuprinse în raportul de audit financiar, transmis împreună cu situațiile financiare anuale, în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare sau într-un raport separat, transmis împreună cu raportul de audit financiar și cu situațiile financiare anuale, în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare, întocmit de același auditor financiar.”

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

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României

Mugur Constantin Isărescu