

REGULAMENT nr. 13/2017

**pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) și art. 28 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 Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 28.11.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (5), litera a) se modifică și va cu următorul cuprins:

„a) au absolvit un curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să le permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate;”

2. La articolul 13 alineatul (10), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) dovada obținerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a);”

3. La articolul 13, după alineatul (12) se introduc opt noi alineate, alin. (13) – (20) cu următorul cuprins:

„(13) În situația în care A.F.I.A. este autorizată și în calitate de S.A.I., iar departamentul de administrare a riscului este format din mai multe persoane, cerințele de eligibilitate și de înregistrare în Registrul A.S.F. prevăzute în prezentul regulament pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor sunt aplicabile doar persoanelor care vor deține exclusiv această calitate în cadrul A.F.I.A.

(14) Retragera autorizației ofițerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod corespunzător cu retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcțiile cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și art. 39 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare.

(15) Retragera autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.14/2015.

(16) A.F.I.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(17) În cazul în care A.F.I.A. nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (16), persoana responsabilă cu administrarea riscului este în drept să solicite retragerea autorizației sale, toate taxele și comisioanele aferente fiind suportate de către A.F.I.A.

(18) Retragera la cerere a autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(19) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de ofițer de conformitate, sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al

A.F.I.A. va prelua provizoriu atribuțiile persoanei autorizate. În cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția de ofițer de conformitate. Persoana care îndeplinește provizoriu funcția de ofițer de conformitate este notificată A.S.F.

(20) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de administrator de risc, sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția de administrator de risc. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliu în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuțiile funcției de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F.”

4. La articolul 17, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (8) și cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de/la A.S.F. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare și, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcția de evaluare. Notificarea conține și informații și date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) și a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeași lege, în cazul evaluatorilor interni, precum și a dispozițiilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. Funcția de evaluare a activelor F.I.A. este cea care calculează valoarea activului net pe acțiune, conform metodelor de evaluare stabilite prin legislația națională.”

5. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.

6. La articolul 44, alineatul (1¹) se abrogă.

Art. II. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul Autorității de

Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Documentul prevăzut la art. I pct. 2 va fi depus de persoanele care au solicitat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament autorizarea în calitate de administrator de risc în cadrul A.F.I.A. până cel târziu la data de 01 iunie 2018.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo BADEA**