

**Regulamentul nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021
privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară**

În vigoare de la 30 mai 2022

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 30 mai 2022. Formă
aplicabilă la 14 iunie 2022.*

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum și ale art. 21² alin. (8) 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 18.05.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 1 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), punctul 3 se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (2), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

" 4. control inopinat - tip de control care constă în verificarea, la sediul entității sau de la distanță, a anumitor activități/operațiuni/procese și mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate și/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor obligații, conform legislației incidente sectorului de supraveghere financiară și care nu se notifică în prealabil entității controlate;"

3. La articolul 2 alineatul (2), punctul 15 se abrogă.

4. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

" d) perioada controlului, respectiv data de început și data de finalizare a acțiunii de control;"

5. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 18. - (1)** Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), etapa desfășurării acțiunii de control periodic sau inopinat la sediul entității se poate realiza și de la distanță:".

6. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **(3)** În situația în care acțiunea de control periodic sau inopinat are loc de la distanță, se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile din prezentul regulament referitoare la conținutul deciziei de control, prevederile referitoare la documentele întocmite cu ocazia controlului, respectiv notificarea, procesul-verbal de ridicare documente, procesul-verbal de control, precum și la drepturile și obligațiile entității controlate și ale echipei de control."

7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 19. -** Echipa de control transmite prin mijloace de comunicare electronică entității controlate decizia de control și solicitarea documentelor și informațiilor pe care le consideră necesare pentru efectuarea controlului periodic sau inopinat de la distanță, iar entitatea controlată va confirma primirea și înregistrarea acestora în evidențele proprii."

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

" **Art. 21. - (1)** Echipa de control aduce în atenția entității controlate pe parcursul acțiunii de control, precum și la finalizarea acesteia, în cadrul unei ședințe de încheiere, aspecte preliminare identificate și, respectiv, reținute, rezultate din documentele examinate și din discuțiile/interviurile cu persoanele care au furnizat informații relevante pentru aspectele analizate, în acord cu tematica de control."

9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 22. - (1)** Coordonatorul echipei de control transmite entității controlate procesul-verbal de control, întocmit și semnat în conformitate cu art. 21 alin. (2), în format electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare care poate fi probat ulterior, și solicită reprezentanților entității controlate transmiterea, dacă este cazul, a eventualelor obiecții asupra reținerilor din acesta."

10. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

" **(1¹)** Procesul-verbal de control menționat la alin. (1) se transmite entității controlate:

a) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea acțiunii de control periodic;

b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la finalizarea acțiunii de control inopinat."

11. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **(3)** Entitatea controlată transmite în scris, dacă este cazul, obiecțiile cu privire la reținerile echipei de control menționate în cuprinsul procesului-verbal de control în termen de:

a) maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul acțiunilor de control periodic;

b) maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul acțiunilor de control inopinat."

12. Articolul 23 se abrogă.

13. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 24. - (1)** Entitatea controlată poate transmite la registratura A.S.F., fizic sau prin intermediul corespondenței electronice sub semnătură electronică calificată a reprezentantului legal al entității, obiecțiile la constatările consemnate în procesul-verbal de control comunicat conform art. 22 alin. (1¹), în termenele prevăzute la art. 22 alin. (3), și le comunică și în format electronic, cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entității controlate, coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării acestora."

14. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 25. - (1)** Conducerea structurii organizatorice de specialitate din care face parte echipa de control prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului A.S.F. nota privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acțiunii de control, însoțită de procesul-verbal de control și obiecțiile entității controlate, dacă au fost transmise."

Art. II. - Acțiunile de control periodic sau inopinat în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acestora.

Art. III. - 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, 18 mai 2022.

Nr. 11.