

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. 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

Propunerile de modificare a Regulamentului A.S.F. nr.9/2014 au în vedere introducerea de prevederi cu privire la transmiterea de către SAI și AFIA a informațiilor actualizate pentru persoanele cu funcții de conducere și funcții-cheie care activează în cadrul acestor entități, prin intermediul „Portalului Autorizare”, pus la dispoziție pe site-ul A.S.F., precum și cu privire la punerea în practică a unor prevederi cuprinse în cadrul acestui regulament.

Precizăm că „Portalul Autorizare” a fost creat ca parte a strategiei de digitalizare a A.S.F., în vederea simplificării și eficientizării modalității de transmitere a informațiilor și documentelor necesare în procesul de autorizare pentru toate cele trei piețe, în conformitate cu actele normative care guvernează acest proces.

În contextul creării unei noi secțiuni incluse în cadrul Platformei „Portal Autorizare” de pe site-ul A.S.F., se propune ca prin modificarea Regulamentului A.S.F. nr.9/2014 să fie inclusă obligația înrolării persoanelor autorizate/notificate în portal care activează în temeiul legislației OPC.

Prin măsura de înrolare a persoanelor autorizate/notificate în portal de către entitățile care activează pe piața de capital se urmărește debirocratizarea, flexibilizarea și simplificarea procesului de notificare către A.S.F., prin actualizarea și disponibilitatea informațiilor încărcate în portal în timp real.

Astfel, propunerile au în vedere că SAI și AFIA au obligația ca, până la data de 30 septembrie 2022, să încarce în Platforma „Portal Autorizare” de pe site-ul A.S.F. informațiile solicitate actualizate pentru următoarele categorii de persoane și pentru care valabilitatea aprobării A.S.F. nu a încetat/entitatea nu a transmis notificare privind radierea din Registrul A.S.F. sau privind încetarea exercitării funcției respective:

- a) membri ai structurii de conducere;
- b) ofițeri de conformitate/persoane care îndeplinesc funcția de conformitate;
- b) persoane care îndeplinesc funcția de administrare a riscului.

Totodată, prin proiectul de regulament sunt avute în vedere clarificări și cu privire la data de la care noii membri ai consiliului de administrație/supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I. își exercită efectiv mandatul și menționarea valabilității mandatului persoanelor care înlocuiesc directorii/membrii directoratului.

De asemenea, prin proiectul de regulament sunt introduse și prevederi care au în vedere aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării obligațiilor SAI și AFIA menționate anterior.