

REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind
cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat în data de 15 aprilie 2022, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14), denumit în continuare *Ghidul ABE*.

În considerarea prevederilor art. 16 alin. (3)¹ din *Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei*, A.S.F. a informat ABE cu privire la intenția de aplicare a respectivului ghid.

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 are în vedere implementarea la nivelul legislației naționale a prevederilor ghidului menționat anterior.

Scopul Ghidului ABE este de a specifica, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din *Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (IFD)*, dispozițiile, procesele și mecanismele privind cadrul de administrare a activității pe care firmele de investiții trebuie să le pună în aplicare pentru a asigura administrarea eficientă și prudentă a acestora.

Ghidul detaliază cerințe aplicabile în legătură cu mecanismele de administrare a activității firmelor de investiții conform Directivei IFD, incluzând structura organizatorică a acestora și domeniile de responsabilitate și, de asemenea, în legătură cu procesele de identificare, administrare,

¹ Art. 16 "(3) Autoritățile competente și instituțiile financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și recomandări.

În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei recomandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se conformează sau intenționează să se conformeze respectivului ghid sau respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă nu se conformează sau nu intenționează să se conformeze, aceasta informează Autoritatea, prezentându-și motivele.(...)"

monitorizare și raportare a tuturor riscurilor, precum și în legătură cu cadrul de control intern. În principal, Ghidul ABE abordează aspecte legate de:

- rolul și componența organului de conducere și a comitetelor unei firme de investiții;
- cadrul de administrare a activității;
- cultura privind riscul și conduita profesională;
- cadrul și mecanismele de control intern;
- administrarea continuității activității.

Ghidul ABE nu se aplică firmelor de investiții mici și neinterconectate, definite la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.