

REGULAMENT

privind transmiterea informațiilor în Platforma *Portal Autorizare* de către societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative și pentru modificarea Regulamentului 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, precum și pentru abrogarea unui act normativ

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) 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 aplicarea prevederilor art. 9 alin. (7) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 29.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Data de la care noii membri ai consiliului de administrație/supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I. își exercită atribuțiile în legătură cu activitatea specifică S.A.I. este data autorizării acestora de către A.S.F.”

2. La articolul 53 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) numele directorilor/membrilor directoratului și al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia și menționarea valabilității mandatului acestora;”

Art. II. - Societățile de administrare a investițiilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, și de 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 și completările ulterioare, au obligația ca, până la data de 30 iunie 2023, să încarce în Platforma *Portal Autorizare* de pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară informațiile actualizate pentru următoarele categorii de persoane pentru care valabilitatea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară 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.

Art. III. – Administratorii de fonduri de investiții alternative reglementați de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca, până la data de 30 iunie 2023, să încarce în Platforma *Portal Autorizare* de pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară informațiile actualizate pentru următoarele categorii de persoane pentru care valabilitatea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară 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.

Art. IV. – Nerespectarea dispozițiilor art. II se sancționează potrivit prevederilor cap. VII al titlului I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar nerespectarea dispozițiilor art. III se sancționează potrivit prevederilor cap. IX din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.



Art. V. – La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2021 cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiții alternative din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de participare, precum și cu privire la procedura de notificare de către administratorii de fonduri de investiții alternative din România sau din alte state membre a activității de premarketing, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1150 din 3 decembrie 2021.

Art. VI. - 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, 3 aprilie 2023
Nr. 3.