

**Regulamentul nr. 9/2024 pentru modificarea și completarea  
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile  
Autorității de Supraveghere Financiară**

*În vigoare de la 15 iulie 2024*

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 15 iulie 2024.*

*În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2), precum și ale 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 art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,*

*în baza art. 8 alin. (14) și (15) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,*

*în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (28) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare,*

*având în vedere prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

*în conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, aprobată cu completări prin Legea nr. 104/2023, potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 3.07.2024,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

**Art. I.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 23 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"e) agenții de marketing, conform pct. 1.59-1.62 din anexa nr. 3;"

2. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./O.P.C.V.M. autoadministrate/A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate care au fost notificate A.S.F. de către autoritățile competente în vederea intenției de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.

(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./O.P.C.V.M. autoadministrate/A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata. Acest tarif se achită inclusiv de către entitățile pentru care autoritățile competente au notificat încetarea activității în cursul anului pentru care se efectuează plata, entități care sunt radiate din Registrul A.S.F. în baza notificărilor recepționate de A.S.F.

(3) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1) și (2), A.S.F., prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.

(4) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 și 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenția de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România, în contul A.S.F., integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 31 decembrie."

3. La anexa nr. 2 punctul 1, litera e) se abrogă.

4. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.8 se introduc două noi puncte, pct. 1.8<sup>1</sup> și 1.8<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		.....	.....
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.8 <sup>1</sup> . autorizare societate de investiții care: a) este administrată de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) b) se autoadministrează	a) 15.000 lei b) 20.000 lei
		1.8 <sup>2</sup> . autorizare prospect de emisiune al unui O.P.C.V.M. de tip societate de investiții	1.000 lei"

5. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	.....	.....
		1.11. autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F. a unui mecanism de publicare aprobat/mechanism de raportare aprobat	5.000 lei"

6. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.17 se introduce un nou punct, pct. 1.17<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	.....	.....
		1.17 <sup>1</sup> . autorizare/aprobare alte modificări ale documentelor O.P.C. autorizate/aprobate, conform prevederilor legale în vigoare	1.000 lei"

7. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.20, 1.26, 1.32, 1.39 și 1.42 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	.....	.....
		1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la: a) art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare	a) 20.000 lei
		b) art. 45 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare	b) 0 lei
		.....	.....
		1.26. avizare/autorizare agent de	500 lei

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
		distribuție al S.A.I./A.F.I.A.	
		.....	.....
		1.32. avizare suspendare, emisiune și răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii	1.000 lei/fiecare fond implicat în fuziune
		.....	.....
		1.39. autorizare/avizare intermediari principali <sup>1</sup>	10.000 lei
		<sup>1</sup> Taxa cuprinde aprobarea conducerii executive, a administratorilor, respectiv a acționarilor/asociaților intermediarilor principali.	
		.....	.....
		1.42. aprobarea modificărilor condițiilor și/sau documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare pentru societăți sau autorizația de funcționare/avizul de desfășurare a activității de distribuție pentru intermediarii principali	500 lei"

8. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.42 se introduce un nou punct, pct. 1.42<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	<p>.....</p> <p>1.42<sup>1</sup>. aprobarea modificărilor capitalului social și/sau modificărilor structurii acționariatului/asociațiilor și/sau conducerii executive și/sau administratorilor unei companii de brokeraj<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Cu excepția acționarilor/asociațiilor acestora deja aprobați de A.S.F. care nu și-au modificat încadrarea participației deținute în cadrul capitalului social ca fiind participație calificată.</p>	1.000 lei"

9. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.43 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	<p>.....</p> <p>1.43. autorizare/avizare furnizor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor</p>	6.500 lei"

10. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.63 și 1.66 se abrogă.

11. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.74 și 1.75 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor	.....	.....

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
	de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.74. taxă de atestare/avizare activitate intermediari principali în calitate de creator de produse: a) taxă atestare calitate de creator de produse de asigurare b) taxă de avizare activitate de creare produse de asigurare	a) 2.000 lei b) 2.000 lei
		1.75. taxă de atestare în calitate de lectori în domeniul asigurărilor și reasigurărilor	1.000 lei"

12. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctul 2.8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a următoarelor entități care distribuie titluri de participare pe teritoriul României: societăți de administrare a investițiilor/administratori de fonduri de investiții alternative autorizați/societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit	..... 3.000 lei"

13. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.8 se introduce un nou punct, pct. 2.8<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.8 <sup>1</sup> . înscriere în Registrul A.S.F. a furnizorilor de servicii de finanțare participativă	..... 3.000 lei"

14. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.11 și 2.12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	.....	.....
		2.11. radiere din Registrul A.S.F. a agentului delegat persoană juridică	200 lei
		2.12. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a următoarelor entități care distribuie titluri de participare pe teritoriul României: societatea de administrare a investițiilor/administratorul de fonduri de investiții alternative autorizat/societatea de servicii de investiții financiare/instituția de credit	1.000 lei"

15. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.12 se introduce un nou punct, pct. 2.12<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	.....	.....
		2.12 <sup>1</sup> . radiere din Registrul A.S.F. a furnizorilor de servicii de finanțare participativă	1.000 lei"

16. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctul 2.15 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
"2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	.....	.....
		2.15. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a agentului de distribuție al unei/unui S.A.I./A.F.I.A.	200 lei"

17. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
"4.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții	.....	.....
		4.2. tarif perceput pentru monitorizarea O.P.C.V.M. din alte state membre, notificate la A.S.F. în vederea distribuirii titlurilor de participare pe teritoriul României	4.500 lei/an/fond/compartiment al aceluiași O.P.C."

**Art. II.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Alexandru Petrescu

București, 9 iulie 2024.

Nr. 9.