



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 183 (XXVII) — Nr. 562

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 28 iulie 2015

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE		
221.	— Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe	2–8
680.	— Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe	9
★		
225.	— Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice	9–10
684.	— Decret pentru promulgarea Legii privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice	10
ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII		
782.	— Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005	11–12
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
10.	— Regulament privind administrarea fondurilor de investiții alternative	13–32

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE**privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 23 iulie 2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3, II.2 și II.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 29 iulie 2014, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ**pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe”**

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

„Art. I. — Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

«c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția de locuințe de serviciu, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condițiile legii, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;».

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

«c¹) finanțarea proiectării și execuției, în condițiile legii, a utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții din cadrul programului guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu prevăzut la lit. c), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, din fondurile prevăzute la alin. (2);».

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

«(4) În structura cheltuielilor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) va fi cuprinsă o cotă de 5% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:

a) realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție, cu respectarea legislației în vigoare, pentru programele guvernamentale de construcții de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c);

b) îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul programului de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar prevăzut la alin. (1) lit. e).»

4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6¹), cu următorul cuprins:

«(6¹) Autoritățile administrației publice locale și/sau centrale răspund de necesitatea și oportunitatea realizării locuințelor prin programele de construcții de locuințe, care se execută la solicitarea acestora, prevăzute la alin. (1) lit. c), la nivelul unității administrativ-teritoriale. În situația în care locuințele nu se repartizează în totalitate, autoritățile administrației publice locale și/sau centrale răspund de paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remediile necesare la imobilele preluate și nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.»

5. La articolul 2, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(7) A.N.L. colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor terenuri și/sau construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e), cu obligația acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor și/sau a construcțiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de execuție.»

6. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(8) Dezvoltarea construcțiilor de locuințe în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se face pe terenuri viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor.»

7. La articolul 2, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (8¹)—(8³), cu următorul cuprins:

«(8¹) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit în interiorul perimetrului destinat locuințelor se realizează corelat cu termenele de recepție și de punere în funcțiune a locuințelor.

(8²) Prin excepție de la prevederile alin. (8¹) și ale art. 12 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.N.L. poate finanța, din fondurile prevăzute la alin. (2), proiectarea și execuția utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții din cadrul programului guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în

administrarea autorităților publice centrale care au solicitat realizarea acestora, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

(8³) Cheltuielile pentru proiectarea și execuția utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (8¹) se cuprind în structura devizului general al acestora, în condițiile legii.»

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

«(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor se realizează prin obiective de investiții promovate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de Consiliul General al Municipiului București sau de investitori privați, după caz, potrivit legii, anterior inițierii de către A.N.L. a procedurii de promovare a investițiilor în construcția de locuințe, iar în interiorul perimetrului destinat locuințelor se realizează corelat cu termenele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor.»

9. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

«(3¹) Prin excepție de la prevederile alin. (3), A.N.L. poate asigura finanțarea din fondurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (8²) și (8³), în corelare cu programul guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu.»

10. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

«(4¹) Prin excepție de la prevederile alin. (2), terenurile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea unor instituții publice, destinate exclusiv realizării locuințelor de serviciu, își păstrează regimul juridic și se transmit în folosință gratuită a A.N.L. pe perioada realizării investițiilor.»

11. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(5) Pentru asigurarea corelării programelor de investiții în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuințelor, cu programele de investiții în construcția de locuințe, A.N.L. încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, în condițiile art. 2 alin. (10) și (11).»

12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

«(2¹) Beneficiarul care a contractat un credit ipotecar prin intermediul unei instituții financiare autorizate potrivit legii poate asigura finanțarea finalizării locuinței contractate și prin depunerea din surse proprii, într-un cont al A.N.L., a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al A.N.L.»

13. La articolul 4, alineatele (3)—(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(3) În cazul în care, în cadrul construcțiilor de locuințe proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite locuințe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:

a) prin transmiterea locuințelor de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administrație, către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;

b) prin vânzarea locuințelor, de către A.N.L., către solicitanții ce pot asigura contravaloarea locuinței doar din resurse proprii.

(4) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate.

(5) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) se repartizează de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, specialiștilor din învățământ, sănătate, precum și specialiștilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autorității judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor. Prin *specialist* se înțelege angajații unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale, care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuințe.

(7) Contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) se încheie pe durata de un an de la data repartizării locuinței. Contractul de închiriere poate fi prelungit, pe perioade de câte un an, în condițiile legii.»

14. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (7¹)—(7⁴), cu următorul cuprins:

«(7¹) Chiria, în cazul locuințelor prevăzute la alin. (3) lit. a), se stabilește de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, prin hotărârea autorităților deliberative, și acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 1%. Pe baza acestor indicatori, modalitatea de calcul al chiriei se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.

(7²) Suma reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, din cuantumul total al chiriei stabilit conform alin. (7¹), se virează de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, către A.N.L., în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, orice întârziere atrăgând plata de penalități, și se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe.

(7³) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (7²), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(7⁴) Cota de 1% prevăzută la alin. (7¹) se constituie ca venituri ale autorităților publice locale și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe la nivel local.»

15. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(8) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) pot fi vândute, la cererea chiriașului și înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricărei persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiția respectării dreptului de preempțiune în favoarea chiriașului, de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate. În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeași locuință, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinței. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinței, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare

a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și virată către A.N.L. conform prevederilor alin. (7²).»

16. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

«c) sume încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 „Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii” la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice și se administrează potrivit legislației privind finanțele publice.»

17. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

«c¹) sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, prevăzute la art. 4 alin. (7²) și art. 8 alin. (13), care se virează lunar de către autoritățile publice locale și ale sectoarelor municipiului București, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea chiriei. Orice întârziere atrage plata de penalități conform art. 4 alin. (7³) și art. 8 alin. (14). Sumele încasate, reprezentând recuperarea investiției, constituie surse de finanțare pentru construcția de locuințe prin programele A.N.L.»

18. La articolul 6 alineatul (1), literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«e) venituri din plasarea resurselor proprii și a altor resurse atrase în titluri de stat și depozite bancare;

g) sume acumulate reprezentând garanție de bună execuție în cadrul decontării tuturor contractelor încheiate de A.N.L.;».

19. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g¹), cu următorul cuprins:

«g¹) sume provenite din încasarea penalităților sau a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 4 alin. (7³), art. 8 alin. (14) și art. 10 alin. (11);».

20. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

«(1¹) Sumele rămase neutilizate din resursele prevăzute la alineatul (1) lit. c), c¹) și g¹), la finele fiecărui an, prin excepție de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se reportează în bugetul de venituri și cheltuieli al A.N.L. în anul următor, la capitolul venituri, și constituie sursă de finanțare pentru construcția de locuințe prin programele A.N.L.»

21. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)—f) și g¹) pot fi avansate, în condițiile prevăzute la art. 15 lit. b), și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite, cu prioritate în anul în curs sau, în situații excepționale, în anii următori, din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) și prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.»

22. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. g¹) pot fi avansate și pentru asigurarea pazei și conservării lucrărilor

realizate în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e) și pentru care nu mai există relații contractuale de execuție.»

23. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) La fundamentarea alocațiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c), c¹) și h).»

24. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(6) A.N.L. va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția de locuințe de serviciu, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii.»

25. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

«Art. 71. — (1) Locuințele realizate prin programul guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu sunt destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice centrale și locale.

(2) Locuințele prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor art. 52 lit. a), art. 53 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (8²).

(3) Locuințele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condițiile prezentei legi și destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice centrale fac obiectul proprietății publice a statului și sunt administrate de instituțiile publice centrale care au solicitat realizarea acestora, în condițiile legii.

(4) Locuințele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condițiile prezentei legi și destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice locale fac obiectul proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și sunt administrate de instituțiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condițiile legii.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 53 alin. 4 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute.

(6) Repartizarea locuințelor de serviciu, cuantumul chiriei, precum și durata contractului de închiriere se stabilesc prin acte administrative emise de autoritățile instituțiilor publice centrale/locale, în condițiile legii.

(7) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe de serviciu, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile publice centrale/locale, se stabilesc de către instituțiile publice centrale/locale, care vor prezenta Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și A.N.L. o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investițiilor.»

26. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 8. — (1) *Tinerii*, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

(2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor

specialiști din învățământ sau sănătate, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul proprietății private a statului. Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București în care acestea sunt amplasate. Locuințele destinate în mod exclusiv închirierii de către tineri specialiști din învățământ sau din sănătate sunt administrate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori sunt în administrarea unor unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și care au solicitat realizarea acestora. Locuințele realizate în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietății publice a statului. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 7 alin. (6), regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»

27. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

«(2¹) Administratorul locuințelor prevăzute la alin. (2) exercită operațiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că își dă acordul pentru:

a) racordarea/debranșarea locuințelor la/de la rețelele de utilități;

b) îmbunătățirile care se aduc locuințelor la solicitarea chiriașului;

c) ieșiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietății publice/private a statului;

d) înscrierea mențiunilor în extrasul de carte funciară.»

28. La articolul 8, alineatele (3)—(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(3) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale care preiau în administrare aceste locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situații concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuințe și numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.

(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinței și vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum și actualizarea anuală a cuantumului chiriei.

(5) După expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte un an.»

29. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc 10 noi alineate, alineatul (6)—(15), cu următorul cuprins:

«(6) La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi.

Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie.

(7) Chiria se stabilește anual de către autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale și va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 1%.

(8) În funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a IV-a — Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel:

Rangul localității	Coeficient
0	1
I	0,95
II	0,9
III	0,85
IV	0,8
V	0,8

unde:

a) rangul 0 — Capitala României, municipiu de importanță națională;

b) rangul I — municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;

c) rangul II — municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;

d) rangul III — orașe;

e) rangul IV — comune;

f) rangul V — sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

(9) În funcție de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienților de ierarhizare a localităților se ponderează astfel:

Venit	Coeficient
Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie	0,90
Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie și care nu depășește cu 100% salariul minim brut pe economie	0,95
Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie	1,00

(10) Pe baza indicatorilor prevăzuți la alin. (7)—(9), modalitatea de calcul al chiriei se stabilește în normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.

(11) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (7) se stabilește, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie pe baza cursului valutar comunicat de Banca Națională a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației

publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale au obligația de a comunica A.N.L., în termen de 10 zile, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor.

(12) Cedarea dreptului de folosință a locuinței, repartizată în condițiile alin. (3), de către titularul contractului de închiriere este interzisă, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.

(13) În cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), suma reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, se virează, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autoritățile publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, autoritățile publice centrale, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe prin A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor legale în vigoare.

(14) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(15) Locuințele prevăzute la alin. (2) se înregistrează în contabilitatea autorităților publice locale, autorităților administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autorităților administrației publice centrale, care le au în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, și se supun procedurilor de reevaluare și amortizare.»

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

«(11) Autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau centrale, după caz, au obligația să soluționeze cererile prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuințele îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute. În caz contrar, datorează A.N.L. penalități de întârziere, calculate pentru fiecare lună, în cuantum de 0,01%/lună, și care se aplică la valoarea de investiție a locuinței, înregistrată în contabilitatea autorităților publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, după caz, și pentru care s-a depus solicitarea de achiziționare, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.»

31. La articolul 10 alineatul (2), partea introductivă și literele a)–c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(2) Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

a) prețul locuinței se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare;

b) titularul contractului de închiriere, precum și soțul/soția acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

c) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia — soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia — să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m², suprafața utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;».

32. La articolul 10 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

«c¹) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia — soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia — să nu dețină la data încheierii

contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.»

33. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

«d) valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. În cazul în care, în cursul anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puțin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabilește anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidență și vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia;».

34. La articolul 10 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d¹) și d²), cu următorul cuprins:

«d¹) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. a), se ponderează cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Rangul localității	Coeficient de ponderare
0 — București	1,40
I — Municipii de importanță națională	1,00
I.1 — Cu peste 400.000 locuitori	0,99
I.2 — Între 300.001 și 400.000 locuitori	0,98
I.3 — Între 200.000 și 300.000 locuitori	0,97
II — Municipii de importanță interjudețeană	
II.1 — Între 150.001 și 200.000 locuitori	0,96
II.2 — Între 100.001 și 150.000 locuitori	0,95
II.3 — Între 50.001 și 100.000 locuitori	0,94
II.4 — Până la 50.000 locuitori	0,93
III — Orașe	
III.1 — Cu peste 30.000 locuitori	0,92
III.2 — Între 10.001 și 30.000 locuitori	0,91
III.3 — Până la 10.000 locuitori	0,90
IV — Sate reședință de comună	0,85
V — Sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor	0,80

unde:

a) rangul 0 — Capitala României, municipiu de importanță europeană;

b) rangul I — municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;

c) rangul II — municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;

d) rangul III — orașe;

e) rangul IV — sate reședință de comună;

f) rangul V — sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor;

d²) în situația în care valoarea stabilită, conform prevederilor lit. d¹), este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuințelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13).»

35. La articolul 10 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

«f) locuințele nu pot face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicție se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii. Prin excepție, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe, și/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.»

36. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2¹)—(2⁵), cu următorul cuprins:

«(2¹) Pentru achiziționarea locuințelor cu plata în rate lunare egale, prevăzute la alin. (2) lit. a), ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.

(2²) Contractul de vânzare cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzute la alin. (2) lit. a), prevede următoarele:

a) transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege;

b) până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân în administrarea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii de către tineri specialiști din învățământ sau din sănătate în administrarea autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori în administrarea unor unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, până la data transferului de proprietate și schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;

c) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, acesta datorează majorări de întârziere;

d) executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale în care sunt amplasate locuințele, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;

e) suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;

f) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată;

g) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale;

h) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. și urmând regimul prevăzut la alin. (3).

(2³) Modul de constituire și de plată a avansului, a ratelor lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, și a majorărilor de întârziere se stabilește în normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2⁴) Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.

(2⁵) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existenței clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.»

37. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe. După reținerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) și, după caz, a valorii de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul propriu, către A.N.L., pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri. În colaborare cu autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și cu autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului și sănătății, A.N.L. ține evidența sumelor rezultate din vânzare și încasate.»

38. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(5) Autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București și autoritățile publice centrale au obligația să inițieze procedurile legale pentru înființarea asociațiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează și în

care sunt situate locuințe pentru tineri destinate închirierii, după vânzarea către chiriași a 3 unități locative din clădire.»

39. La articolul 10, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

«(7) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități atrage răspunderea materială, disciplinară, civilă și penală, după caz, potrivit legii.

(8) În cazul locuințelor pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz.»

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

«Art. 13. — (1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administrație, ca organ executiv.»

41. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

42. Articolul 14 se abrogă.

43. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 20. — (1) La solicitarea autorităților administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București, respectiv a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, A.N.L. poate promova, în cadrul programelor de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 7 alin. (6), obiective de investiții publice în construcția de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din aceste domenii de activitate.

(2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin studii de fezabilitate promovate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau ale administrației publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de fezabilitate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale autorităților administrației publice locale ori ale administrației publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.

(4) Pentru realizarea de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau din sănătate, autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau ale administrației publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziție a terenurilor în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în

proprietatea publică sau privată a autorităților publice locale, în proprietatea publică ori privată a statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, în condițiile legii.»

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

«Art. 23. — (1) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20—22, se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, precum și de autoritățile administrației publice centrale din învățământ sau din sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3).»

45. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 24. — Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 22 și 23 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefectilor pentru locuințele administrate de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, respectiv de către ministerele care coordonează activitățile din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz.»

46. Articolul 27 se abrogă.”

Art. II. — Contractele de închiriere încheiate până la data aprobării prezentei legi vor respecta prevederile legale aflate în vigoare, la data încheierii lor, până la expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract. După expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract, se aplică prevederile prezentei legi.

Art. III. — În tot cuprinsul Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma *Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului* se înlocuiește cu sintagma *Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*.

Art. IV. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. — Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea
art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 23 iulie 2015.
Nr. 680.

★

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

L E G E

**privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate
pentru anumite categorii de persoane fizice**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — (1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 1 pct. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecție a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură și pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri nu se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate;

c) soțul, soția și părinții care nu au avut venituri proprii și care se aflau în întreținerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe țară stabilit în baza art. 296³² din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945—1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoaștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 296³² din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuția;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 296³² din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuția;

f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 296³² din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția;

g) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe țară stabilit în baza art. 296³² din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea încadrării în condițiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) și nu beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1), vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției, eliberat de Casa

Națională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), anularea contribuției se efectuează prin depunerea unei cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate. Prevederile art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis și comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta emite și comunică, din oficiu, decizie de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac.

(6) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar contribuția se scade din evidența analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

(7) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent nu a emis decizia de impunere prin care să stabilească cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai emite nicio decizie.

(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care au efectuat plata contribuțiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 iulie 2015.
Nr. 225.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind anularea contribuției
de asigurări sociale de sănătate
pentru anumite categorii de persoane fizice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 24 iulie 2015.
Nr. 684.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTĂRÂRE**pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005**

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) și ale art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

Art. I. — Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56 punctul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) Serviciul afaceri europene și relații internaționale;”.

2. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcționează Biroul de achiziții publice și protocol, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziții publice.”

3. La articolul 67 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, nota justificativă care se întocmește în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și referatul de necesitate și nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziționare directă de produse, servicii sau lucrări.”

4. La articolul 68, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prin conducerea direcției și Serviciul afaceri europene și relații internaționale, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură relația cu instituțiile și organismele Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii;

b) participă la dezvoltarea relațiilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii cu Organizația Națiunilor Unite, Consiliul European, alte organizații și organisme internaționale, precum și cu misiunile diplomatice ale statelor membre ale acestor organizații, acreditate la București;

c) monitorizează îndeplinirea obligațiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene, precum și a obligațiilor internaționale asumate prin tratate la care România este parte, în domeniul de competență al Consiliului Superior al Magistraturii;

d) centralizează datele statistice primite de la instanțe și parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progres

adresate instituțiilor Uniunii Europene sau unor organizații internaționale;

e) dezvoltă relațiile bilaterale ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri cu structuri similare din alte țări și organizează schimburi de experiență pentru judecători, procurori, personalul auxiliar de la instanțe și parchete, precum și ale personalului din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii;

f) asigură secretariatul tehnic al participării Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul activităților Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ/RECJ);

g) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu organisme și structuri ale Uniunii Europene în domeniul justiției, precum Eurojust și rețelele judiciare europene, și, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora;

h) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu comitetele și comisiile Consiliului European în domeniul justiției și, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora;

i) organizează conferințe și seminarii pe probleme de reformă a justiției, cu participare internațională;

j) elaborează lucrări pentru pregătirea participării președintelui, vicepreședintelui, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct și personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni și vizite internaționale sau întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale, pentru pregătirea vizitelor și reuniunilor internaționale pe care președintele Consiliului le găzduiește, și elaborează răspunsurile la solicitările organismelor și structurilor Uniunii Europene, ale organizațiilor internaționale, ale agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și ale altor instituții din țară și străinătate, în domeniul său de competență;

k) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului Superior al Magistraturii în alte state;

l) elaborează studii de drept comparat;

m) elaborează note privind propunerile de misiuni temporare în străinătate ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului din aparatul tehnic, precum și ale judecătorilor și procurorilor și ale reprezentanților instituțiilor aflate în coordonarea Consiliului; pentru judecători și procurori, verifică existența acordului de participare al instanței sau parchetului în care funcționează, precum și, dacă este cazul, datele deținute de Institutul Național al Magistraturii cu privire la participările anterioare ale respectivului judecător sau procuror la misiuni

temporare în străinătate, în vederea avizării propunerilor privind deplasările în străinătate de către președintele secției corespunzătoare a Consiliului;

n) asigură reprezentarea la reuniuni internaționale și în cadrul Uniunii Europene, în domeniul său de competență;

o) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de specialitate a Consiliului;

p) colaborează cu Direcția legislație, documentare și contencios în procesul de avizare a unor acte normative cu elemente de extraneitate sau vizând cooperarea juridică și judiciară internațională, precum și în formularea unor opinii sau avize ale Consiliului în domenii interesând dreptul Uniunii Europene sau dreptul internațional;

q) ia măsuri pentru asigurarea traducerii unor materiale necesare desfășurării activității Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui, vicepreședintelui, secțiilor, comisiilor, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct, direcțiilor și a celorlalte compartimente din aparatul propriu;

r) ia măsuri pentru organizarea activităților internaționale sau cu caracter festiv ale Consiliului, cu sprijinul Biroului de achiziții publice și protocol;

s) îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de competență, potrivit legii și în baza unei decizii a Plenului Consiliului.”

5. **Articolul 77 va avea următorul cuprins:**

„Art. 77. — (1) Biroul de achiziții publice și protocol funcționează în subordinea ordonatorului principal de credite și are următoarele atribuții:

a) elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului;

b) verifică, înainte de inițiere, dacă procedurile de achiziție publică se regăsesc în programul anual al achizițiilor publice și identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziție publică;

c) elaborează documentația de atribuire;

d) transmite spre publicare anunțurile de intenție și de participare sau, după caz, invitațiile de participare;

e) asigură punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației de atribuire, primește solicitările de clarificări de la operatorii economici și transmite răspunsurile la acestea;

f) deschide ofertele depuse și, după caz, alte documente care însoțesc oferta;

g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire;

h) realizează selecția/preselecția candidaților, dacă este cazul;

i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanți din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanți din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;

m) stabilește ofertele inacceptabile sau neconforme și motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

n) stabilește ofertele admisibile;

o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, stabilește oferta/ofertele câștigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate și elaborează raportul procedurii de atribuire;

p) transmite către ofertanți comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;

q) redactează contractul de achiziție publică;

r) transmite spre publicare anunțurile de atribuire;

s) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

ș) îndeplinește lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziție publică exceptate de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

t) îndeplinește orice alte atribuții conferite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative în domeniu;

ț) urmărește și asigură realizarea în bune condiții a deplasărilor membrilor și personalului Consiliului în țară și în străinătate;

u) urmărește și asigură realizarea unor condiții corespunzătoare pentru delegațiile străine invitate de Consiliu, cu sprijinul Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe;

v) asigură realizarea activităților de protocol pentru ședințele, întrunirile și alte activități de lucru ale Consiliului;

w) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaționale și interne.

(2) Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)—o) se realizează prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul Biroului de achiziții publice și protocol, la propunerea șefului de birou, prin dispoziția ordonatorului principal de credite.

(3) Activitatea Biroului de achiziții publice și protocol este coordonată de șeful de birou, care avizează toate lucrările elaborate în cadrul biroului, cu excepția celor întocmite în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)—o). Celelalte compartimente ale Consiliului au obligația de a sprijini activitatea acestui compartiment, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.”

Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător **Marius Badea Tudose**

București, 8 iulie 2015.

Nr. 782.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

privind administrarea fondurilor de investiții alternative

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 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 baza prevederilor art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 57 alin. (3) și art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 21 iulie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

TITLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește norme privind autorizarea, înregistrarea și funcționarea administratorilor fondurilor de investiții alternative (A.F.I.A.), precum și cu privire la desemnarea și atribuțiile depozitarului unui fond de investiții alternative (F.I.A.).

(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile următoarelor regulamente emise de Comisia Europeană:

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 231/2013*;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de stabilire a procedurii pentru A.F.I.A. care optează să intre sub incidența Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 447/2013*;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 448/2013*;

d) Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 694/2014*.

(3) Prezentul regulament se aplică împreună cu ghidurile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare *ESMA*, emise în aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011, denumită în continuare *DAFIA*.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, denumită în continuare *Legea nr. 74/2015*, și în regulamentele (UE) emise în aplicarea DAFIA, menționate la art. 1 alin. (2).

(2) În înțelesul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *A.F.I.A. autorizați de A.S.F.* — A.F.I.A. care, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, au obligația să solicite Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) autorizarea în această calitate. În această categorie sunt incluși și acei A.F.I.A. care nu au obligația autorizării, dar optează pentru intrarea sub incidența Legii nr. 74/2015 cu scopul de a beneficia de pașaportul acordat de DAFIA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, precum și societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.)/societățile de investiții autoadministrate care solicită A.S.F. autorizarea în calitate de A.F.I.A. conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 74/2015;

b) *A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.* — A.F.I.A. care au obligația să solicite A.S.F. înregistrarea în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, inclusiv administratorii fondurilor cu capital de risc (EUVECA) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, ai fondurilor de antreprenoriat social (EUSEF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, precum și ai fondurilor europene de investiții pe termen lung (ELTIF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung. Această obligație de înregistrare în Registrul A.S.F. în calitate de „A.F.I.A. înregistrați” se aplică și pentru acele S.A.I./societăți de investiții autoadministrate/constituite prin contract de societate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015;

c) *participație importantă* — participația, directă sau indirectă, menționată la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 74/2015, reprezentând cel puțin 33% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unui A.F.I.A.;

d) *O.U.G. nr. 32/2012* — 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015;

e) *F.I.A. de tip deschis* — F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014;

f) *F.I.A. de tip închis* — F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (3) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014 care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate F.I.A. de tip deschis;

g) *F.I.A.* — organisme de plasament colectiv, inclusiv compartimentele de investiții ale acestora, definite în conformitate cu prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA care:

1. atrag capital de la o serie de investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită în interesul respectivilor investitori; și

2. nu necesită autorizare în conformitate cu art. 5 din Directiva (UE) nr. 65/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);

h) *conducere superioară* — persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea unui A.F.I.A., în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, și, după caz, membrul executiv sau membrii executivi ai organului de conducere.

TITLUL II

Autorizarea, înregistrarea și funcționarea A.F.I.A.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 3. — În vederea stabilirii obligației de autorizare de către A.S.F. sau de înregistrare la A.S.F., A.F.I.A. procedează la calculul valorii activelor administrate și al efectului de levier utilizat, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 6—11 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

Art. 4. — (1) Data de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate de A.F.I.A. care solicită autorizarea sau înregistrarea la A.S.F. este cu cel mult 30 de zile anterioară depunerii cererii de autorizare/înregistrare.

(2) În cazul în care, pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii menționate la alin. (1) și data emiterii autorizației/atestatului de înregistrare de către A.S.F., valoarea activelor administrate crește peste sau scade sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. procedează la notificarea A.S.F. cu privire la acest fapt și solicită aplicarea prevederilor legale aferente noilor condiții. A.F.I.A. completează, după caz, documentația depusă cu documentele necesare obținerii noii calități. Ulterior analizării documentelor depuse, A.S.F. dispune printr-un act individual noua calitate obținută de A.F.I.A.

(3) În scopul urmăririi și respectării dispozițiilor art. 3 și ale art. 2 alin. (1) și (3) și art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și luând în considerare prevederile art. 2 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. au obligația calculării, ulterior autorizării de către/înregistrării la A.S.F., a valorii activelor totale ale F.I.A. administrate, cel puțin la data de 31 decembrie a anului aferent autorizării/înregistrării de către/la A.S.F., precum și semestrial pentru anii următori, la data stabilită de A.F.I.A.

(4) Modificarea de către A.F.I.A. a datei de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate, stabilite conform prevederilor alin. (3), este supusă aprobării A.S.F. În acest scop, A.F.I.A. transmite A.S.F. cu 15 zile lucrătoare anterior aplicării noii date de calcul motivele care determină adoptarea de către A.F.I.A. a unei astfel de decizii.

(5) Monitorizarea valorii activelor F.I.A. administrate se realizează permanent, în baza procedurilor de lucru ale A.F.I.A., depășirea pragurilor/scăderea temporară sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015 fiind notificată A.S.F. în ziua lucrătoare imediat următoare constatării. Ulterior, în vederea stabilirii caracterului temporar sau permanent al depășirii pragurilor/scăderii sub pragurile menționate, A.F.I.A. transmite A.S.F., în termen de 90 de zile de la data constatării, noua valoare a activelor F.I.A. administrate.

(6) În cazul în care depășirea pragurilor/scăderea sub pragul prevăzut la alin. (5) se menține mai mult de 90 de zile consecutive, A.F.I.A. procedează, după caz, la:

a) depunerea unei cereri de înregistrare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizați scade sub plafoanele/pragurile relevante;

b) depunerea unei cereri de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. înregistrați crește peste plafoanele/pragurile relevante;

c) solicitarea menținerii valabilității deciziei de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizați scade sub plafoanele/pragurile relevante, iar A.F.I.A. în cauză doresc în mod voluntar să intre sub incidența Legii nr. 74/2015, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din aceeași lege.

Art. 5. — (1) În vederea determinării obligației de autorizare/înregistrare și în aplicarea prevederilor art. 3 data calculului efectului de levier se consideră a fi data calendaristică prevăzută la art. 4 aferentă datei calculului valorii activelor totale ale F.I.A. administrate.

(2) În cazul în care documentele de constituire și materialele promoționale/de marketing ale F.I.A. administrate de A.F.I.A. a căror valoare a activelor se situează între pragul de 100.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 și pragul de 500.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din aceeași lege prevăd în mod expres faptul că acestea nu utilizează mecanisme care generează efect de levier, așa cum este acesta definit și determinat prin Regulamentul (UE) nr. 231/2013, respectivii A.F.I.A. fac obiectul înregistrării la A.S.F.

(3) Utilizarea de către A.F.I.A. înregistrați la A.S.F., menționați la alin. (2), a efectului de levier se realizează numai cu condiția aprobării, în prealabil, de către A.S.F. a solicitării acestora de încadrare în categoria A.F.I.A. autorizați.

(4) În scopul calculării efectului de levier în procesul de obținere a autorizării/înregistrării A.F.I.A. menționați la art. 3, sintagma „F.I.A. compuse din F.I.A.” de la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 înseamnă „A.F.I.A. care administrează portofolii de F.I.A.”

CAPITOLUL II

Dispoziții aplicabile A.F.I.A. autorizați de A.S.F.

SECȚIUNEA 1

Autorizarea A.F.I.A.

Art. 6. — (1) Dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat de A.S.F. se realizează prin emiteria de către A.S.F. a unei autorizații, cu respectarea prevederilor art. 7—9 din Legea nr. 74/2015, în termen de 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data depunerii solicitării, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din aceeași lege.

(2) Orice solicitare motivată a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul de 3 luni prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii inițiale.

(3) În situația în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (2), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii a Consiliului A.S.F. care specifică motivele restituirii.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

(5) În situația prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. transmite A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al A.F.I.A., în termen de maximum o zi lucrătoare de la data constatării, o informare cu privire la aspectele care nu permit respectarea acestei legi.

(6) Ulterior analizării situației menționate la alin. (5), A.S.F. dispune, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, adoptarea de către A.F.I.A. a măsurilor necesare pentru remedierea situației. Aceste măsuri se vor referi cel puțin la:

a) elaborarea de urgență de către conducerea superioară/executivă a A.F.I.A. a unui plan de acțiuni aprobat de A.S.F. pentru remedierea de urgență a situației, care să detalieze măsurile concrete adoptate pentru protejarea intereselor deținătorilor de titluri de participare;

b) luarea de eventuale măsuri de administrare a lichidității și riscului F.I.A. adoptate cu caracter temporar de către A.F.I.A.;

c) modificarea strategiei și politicii investiționale ale F.I.A. în scopul protejării investitorilor și în conformitate cu prevederile documentelor constitutive ale F.I.A.;

d) asigurarea unui echilibru între strategia de investiții, profilul de lichiditate și politica de răscumpărare ale F.I.A.;

e) ajustarea adecvată a nivelului efectului de levier utilizat de F.I.A., cu luarea în considerare cel puțin a aspectelor stipulate la art. 112 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(7) În cazul în care, deși au fost adoptate de către A.F.I.A. măsurile menționate la alin. (6), neconformitatea persistă sau dacă A.F.I.A. nu a adoptat măsurile dispuse de A.S.F., A.S.F. poate decide încetarea administrării de către A.F.I.A., informând, după caz, autoritatea competentă din statul membru de origine al F.I.A.

(8) Odată cu emiterea deciziei de încetare a administrării de către A.F.I.A. a F.I.A. potrivit alin. (7), A.S.F. solicită A.F.I.A. ca în termen de maximum 90 de zile să transfere activele F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A., care, în cazul F.I.A. constituit prin act constitutiv, fie a fost desemnat de organele statutare ale F.I.A. ca administrator extern, fie s-a decis administrarea F.I.A. intern sau, în cazul F.I.A. constituit prin contract de societate, a fost selectat ca A.F.I.A. în urma unui proces documentat de selecție.

(9) Pe perioada celor 90 de zile menționate la alin. (8), A.F.I.A. desfășoară numai activități de conservare a activelor F.I.A., de protejare a intereselor deținătorilor de titluri de participare ale F.I.A. și de transfer al activelor F.I.A. către noul A.F.I.A.

(10) Ulterior finalizării transferului activelor, A.F.I.A. notifică în acest sens A.S.F., prezentând totodată și certificarea din partea depozitarului F.I.A. cu privire la faptul că activele au fost transferate către noul A.F.I.A., iar A.S.F. emite decizia de retragere a autorizației A.F.I.A. și de radiere din Registrul A.S.F.

Art. 7. — (1) A.F.I.A. persoană juridică română, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, care solicită A.S.F. dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 31/1990*.

(2) Autorizația menționată la alin. (1) este emisă de către A.S.F. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 1, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv formularului și declarației prezentate în anexa nr. 2, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute de art. 7 din Legea nr. 74/2015, precum și cele din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului Autorității de

Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul nr. 16/2014*.

(3) A.F.I.A. depune la A.S.F. împreună cu cererea de autorizare și procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13—19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013. Întocmirea și aplicarea politicilor și practicilor de remunerare prevăzute la art. 13 din Legea nr. 74/2015 se realizează cu respectarea prevederilor Ghidului ESMA nr. 232/2013 privind politicile de remunerare în conformitate cu DAFIA.

(4) În cazul procedurilor de lucru pe care A.F.I.A. este obligat să le întocmească conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013, altele decât cele menționate la alin. (3), reprezentantul/reprezentanții legal(i) al/ai A.F.I.A. certifică printr-o declarație pe propria răspundere faptul că respectivele proceduri au fost elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 și ale reglementărilor UE emise în aplicarea DAFIA și că vor fi aplicate în mod consecvent de către A.F.I.A. Declarația este depusă împreună cu cererea menționată la alin. (2).

(5) În cazul A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deținea calitatea de societate de administrare a investițiilor (S.A./I.) reglementată de O.U.G. nr. 32/2012, cererea de autorizare este întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 3.

(6) Dispozițiile alin. (5) sunt aplicabile și A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de societate de investiții de tip închis autoadministrată, în condițiile în care aceste entități îndeplinesc cerințele de mărime a portofoliului de F.I.A. administrate pentru deținerea calității de A.F.I.A. autorizat sau în măsura în care optează voluntar pentru deținerea acestei calități în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.

(7) În cazul în care, concomitent depunerii cererii de autorizare, A.F.I.A. depune și documentația de autorizare/înregistrare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținerii autorizației sau în cazul în care la data depunerii cererii de autorizare A.F.I.A. administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentația depusă în vederea autorizării cu informațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 referitoare la fiecare F.I.A. administrat.

(8) Emiterea autorizației A.F.I.A. este însoțită de înscrierea respectivei entități în Registrul A.S.F.

(9) În toate actele sale oficiale A.F.I.A. este obligat să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. și ale autorizației emise de A.S.F.

Art. 8. — (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [*conducerea superioară* definită la art. 2 alin. (2) lit. h)], precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să întrunească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcții;

b) să aibă o bună reputație și o experiență profesională de minimum 3 ani dobândită prin exercitarea unor funcții la entități care își desfășoară activitatea în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private, în domeniul bancar sau experiență de minimum 3 ani în domeniul juridic dobândită ca urmare a desfășurării de activități de consultanță juridică acordată unor astfel de entități privind înființarea și funcționarea acestora;

c) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarilor F.I.A. administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de

supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;

d) să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare judiciară pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau infracțiuni de natură economică;

e) să nu fi fost sancționați în ultimii 10 ani de A.S.F., Banca Națională a României (B.N.R.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) sau de alte autorități competente similare acestora din alte state cu interzicerea exercitării unor activități reglementate de acestea sau să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004), aplicate de A.S.F., sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate;

f) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

g) să nu fi deținut calitatea de acționar sau funcția de administrator/director, membru al consiliului de supraveghere/al directoratului unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăți străine, aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 5 ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

h) să își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății;

i) persoanele care îi înlocuiesc/care se succed în funcție, pe o perioadă limitată, directorilor/membrilor directoratului pot avea un program de lucru parțial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale dintre A.F.I.A. și directorii/membrii directoratului pe care persoanele respective îi înlocuiesc/le succed în funcție, A.F.I.A. are obligația de a solicita autorizarea modificării componenței conducerii efective.

(2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013] trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să întrunească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 pentru exercitarea respectivelor funcții;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;

c) să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare

judiciară pentru săvârșirea unor fapte de corupție, infracțiuni de natură economică;

d) să nu fi fost sancționați de A.S.F., B.N.R., C.S.A., C.S.S.P.P., C.N.V.M. în ultimii 10 ani cu interzicerea exercitării unor activități sau să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din alte state;

e) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

f) să aibă o experiență profesională în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiții de minimum 3 ani;

g) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăți comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

(3) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. odată cu cererea de autorizare următoarele documente pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, respectiv directorii/membrii directoratului și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă/care le succed în funcție:

a) copia actului de identitate (BI/CI/pașaport pentru persoanele fizice străine);

b) curriculum vitae datat și semnat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) sau (2);

c) copia legalizată a actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, care să ateste faptul că nu au fost condamnați definitiv pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. c);

e) certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

f) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 74/2015, ale prezentului regulament, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la alin. (1) sau (2), după caz;

g) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, care trebuie să cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 sau de legea aplicabilă statului rezident al societății în care sunt deținute acțiunile și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot;

h) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că respectă condițiile prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. c).

(4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, evaluarea acționarilor A.F.I.A. care dețin participații calificate în cadrul acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudentiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, denumit în continuare *Regulamentul nr. 2/2009*, iar documentația ce însoțește cererea de autorizare a A.F.I.A. cu

privire la aceste persoane este cea prevăzută de același regulament.

(5) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. se asigură că persoanele care sunt încadrate pe posturi de execuție legate direct de activitatea de administrare a portofoliilor sau de administrare a riscurilor respectă cumulativ următoarele condiții:

a) au experiență continuă de 12 luni în compartimente de specialitate (exclusiv economic/informatic administrativ-logistic/resurse umane) într-o entitate de tip A.F.I.A., S.A.I., S.S.I.F., societate de investiții financiare (S.I.F.), depozitar F.I.A./O.P.C.V.M. sau în alte entități similare aflate sub supravegherea unor autorități competente în domeniul pieței de capital din alte state membre ale UE, în cadrul A.S.F. sau al altor autorități naționale competente din alte state membre ale UE și au absolvit un curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să le permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate;

b) nicio persoană nu poate fi încadrată permanent pe două sau mai multe funcții care ar conduce la nerespectarea de către A.F.I.A. a condițiilor privind regimul informațiilor privilegiate, regimul conflictelor de interese, administrarea riscului, executarea cererilor de subscriere/răscumpărare a investitorilor F.I.A. sau a ordinelor de tranzacționare ale F.I.A., prevăzute de Legea nr. 74/2015 și/sau de Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(6) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. la data solicitării autorizării documente care atestă dovada existenței sediului social al acestuia (copia legalizată a contractului de închiriere/contractului de vânzare-cumpărare; în cazul unui contract de subînchiriere, se depune copia acestuia, însoțită de copia contractului de închiriere și declarația proprietarului care consimte cu privire la subînchiriere). Sediul social al A.F.I.A. trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să se afle în folosința exclusivă a A.F.I.A.;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și activităților ce urmează a fi autorizate;

c) să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate. În cazul entităților care dețin atât calitatea de S.A.I., cât și pe cea de A.F.I.A. autorizat sau A.F.I.A., înregistrat, desfășurarea unor activități similare/identice legate de administrarea F.I.A. și O.P.C.V.M. poate fi realizată în cadrul aceluiași compartiment;

d) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;

e) în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. a—e) sunt îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. a). Sediul central este sediul de la care A.F.I.A. desfășoară activitățile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității.

(7) În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 74/2015, documentele pe care un A.F.I.A., după caz, trebuie să le prezinte A.S.F. în vederea autorizării sunt următoarele:

a) documente doveditoare care atestă că A.F.I.A. dispune de capitalul inițial impus, precum și de fondurile proprii suplimentare în situația prevăzută la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 (ordine de plată emise de instituții de credit, extrase de cont care atestă vărsarea/deținerea capitalului inițial în contul deschis în acest scop la o instituție de credit, iar în cazul persoanelor juridice înființate de minimum un an, copia bilanțului contabil, însoțită de raportul auditorului financiar al societății, după caz);

b) copia asigurării de răspundere civilă profesională peste plafonul stabilit la art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(8) Pe lângă documentația prevăzută la alin. (6) și (7), A.F.I.A. depune la A.S.F. în vederea autorizării și următoarele documente, după caz:

a) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.);

b) actul constitutiv actualizat, purtând încheiere de dată certă, în original;

c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;

d) copia contractului de depozitare încheiat pentru fiecare F.I.A. administrat sau copia contractului-cadru încheiat cu un depozitar pentru mai multe F.I.A. administrate;

e) în cazul în care în obiectul de activitate al A.F.I.A. extern se găsesc și serviciile, și activitățile prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015 și cuprinse în anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 32/2006), atunci A.F.I.A. are obligația transmiterii documentației către A.S.F. și a respectării procedurilor de lucru și raportare stabilite prin regulamentul în cauză;

f) pentru acționarii care dețin o participație calificată, documentele prevăzute la anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009;

g) planul de afaceri/programul de activitate, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

1. datele de identificare ale A.F.I.A.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresa paginii web, capitalul social subscris și vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;

2. informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

3. informații cu privire la modul în care A.F.I.A. intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent, inclusiv informații privind funcția de administrare a riscului;

4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și a limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;

5. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

6. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;

h) lista cuprinzând specițiile de semnături pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului A.F.I.A., precum și pentru persoana/persoanele pe care A.F.I.A. dorește să o/le autorizeze ca ofițer/ofițeri de conformitate sau persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu administrarea riscului;

i) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, aprobat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens;

j) precizarea auditorilor interni ai societății, membrilor comitetului de audit și a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și prevederilor legale referitoare la sancțiunile internaționale în materie;

k) documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) pentru autorizarea persoanei desemnate să ocupe funcția de ofițer de conformitate, funcție care în cazul acelor A.F.I.A. care dețin și

calitatea de S.A.I. este asimilabilă celei de reprezentant al compartimentului de control intern;

l) documentele prevăzute la art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului;

m) orice alte documente solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerințelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 și în Regulamentul (UE) nr. 231/2013;

n) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare pentru autorizarea A.F.I.A., precum și a persoanelor membre ale organelor de conducere, conducerii superioare și a celor care asigură funcția de conformitate și administrare a riscului.

Art. 9. — (1) Transmiterea formularelor, a declarațiilor și a documentelor care certifică valabilitatea informațiilor transmise, precum și respectarea condițiilor menționate la art. 6—8 și prevăzute în anexele nr. 1—8 se efectuează în format letric sau electronic, în limba română. Transmiterea și recepționarea în format electronic a documentelor prevăzute anterior se realizează conform instrucțiunilor de completare în format electronic disponibile pe site-ul A.S.F.

(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine/nerezidente implicate în înființarea și/sau funcționarea A.F.I.A. (acționari, membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului, persoanele terțe către care au fost delegate activități ale A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 74/2015 etc.) pot fi prezentate în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine (diferite de limba engleză), cu excepția certificatului de cazier judiciar și fiscal, pentru care trebuie prezentat și originalul.

Art. 10. — În cazul A.F.I.A. din state terțe pentru care România este desemnată stat membru de referință, autorizația este eliberată de A.S.F. cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului regulament.

Art. 11. — În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, modificarea condițiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j) din aceeași lege este certificată prin transmiterea la A.S.F., în termen de maximum 10 zile de la data adoptării, a hotărârii/deciziei organului statutar responsabil de adoptarea respectivei modificări, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 7 și 8, după caz.

Art. 12. — (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 74/2015, retragerea autorizației la cererea expresă a A.F.I.A. se realizează de către A.S.F. în următoarele cazuri:

a) A.F.I.A. a solicitat, în prealabil, A.S.F. retragerea autorizației și radierea din Registrul A.S.F. a tuturor F.I.A. administrate, iar la momentul depunerii cererii de retragere a autorizației, procesul de răscumpărare de către investitorii respectivelor F.I.A. a sumelor investite a fost încheiat;

b) A.F.I.A. a solicitat în prealabil A.S.F. transferul activelor tuturor F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A. conform procedurii descrise la art. 25, astfel că la momentul depunerii cererii de retragere A.F.I.A. nu mai administrează niciun F.I.A.

(2) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a A.F.I.A. se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2015, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății (în sensul eliminării sintagmei „A.F.I.A.”) sau la inițierea procedurii de dizolvare;

b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);

c) dovada achitării datoriilor față de A.S.F.;

d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei A.F.I.A.;

e) raportul auditorului financiar cu privire la situația A.F.I.A. la data încetării activității;

f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

SECȚIUNEA a 2-a

Funcțiile de conformitate și de administrare a riscului A.F.I.A.

Art. 13. — (1) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ofițerul de conformitate al A.F.I.A. transmite conducerii superioare, în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, raportul privind activitatea desfășurată și îndeplinește următoarele cerințe:

a) să fie angajat cu contract de muncă al A.F.I.A. și să desfășoare activități specifice funcției de conformitate numai în cadrul respectivului A.F.I.A.;

b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și experiență de minimum 2 ani în domeniul pieței de capital. În cazul în care experiența în piața de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea și alt profil decât economic sau juridic;

c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire și să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoașterea legislației în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;

d) să nu fie acționar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată cu un alt A.F.I.A./o S.A.I. ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. și să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare;

e) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

f) să nu fi fost sancționat de A.S.F., C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România, din alt stat membru sau dintr-un stat terț cu interdicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

(2) În vederea autorizării ofițerului de conformitate menționat la alin. (1), A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, care să includă specificarea pregătirii și experienței profesionale, actualizat, datat și semnat;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) declarația pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 6, a fiecărui ofițer de conformitate, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1);

f) contractul de confidențialitate încheiat de către ofițerul de conformitate cu A.F.I.A.;

g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(3) În cazul în care A.F.I.A. utilizează pentru calculul expunerii globale metoda valorii la risc (VaR), persoana cu funcție

permanentă de administrare a riscului unui F.I.A. este responsabilă de:

a) furnizarea datelor, testarea, menținerea și utilizarea zilnică a modelului VaR;

b) supravegherea procesului de determinare a portofoliului de referință în cazul în care performanța/randamentul portofoliului investițional a/al F.I.A. este determinată/determinat în raport cu un astfel de benchmark;

c) asigurarea continuă că modelele de tip VaR de estimare a riscurilor aferente F.I.A. sunt adaptate la portofoliul F.I.A.;

d) validarea continuă a modelului/modelelor VaR utilizat(e);

e) validarea și punerea în aplicare, pentru fiecare F.I.A. administrat, a unui sistem de limite VaR în concordanță cu profilul său de risc, aprobat de către conducătorii și consiliul de administrație al A.F.I.A.;

f) monitorizarea și controlul limitelor VaR;

g) monitorizarea în mod regulat a nivelului de levier al F.I.A.;

h) întocmirea în mod regulat de rapoarte referitoare la nivelul actual al măsurii VaR (inclusiv testarea ex-post și testul de stres) și prezentarea acestora conducătorilor A.F.I.A.;

i) întocmirea anuală a unui raport privind activitatea de administrare a riscului și transmiterea acestuia către A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) lit. i) cuprinde detalierea politicii de administrare a riscurilor tuturor F.I.A. (și subfondurilor aferente/compartimentelor de investiții, dacă este cazul) aflate sub administrarea A.F.I.A.

(5) Persoana cu funcție permanentă de administrare a riscului are obligația să informeze A.S.F. în maximum 7 zile lucrătoare de la data apariției oricăror modificări importante ale politicii de administrare a riscului raportate anterior către A.S.F.

(6) În aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 74/2015 și ale art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, funcția permanentă de administrare a riscului trebuie să fie exercitată independent, din punct de vedere ierarhic și funcțional, față de cea de administrare a portofoliului, prin adoptarea tuturor măsurilor organizatorice de prevenire a conflictelor de interese, stipulate expres în regulile interne ale A.F.I.A.

(7) Independența funcției permanente de administrare a riscurilor nu trebuie să fie afectată de faptul că activitățile de administrare a riscului sunt strâns asociate cu procesul de investiții.

(8) Politica de administrare a riscurilor stabilită de A.F.I.A. permite evaluarea riscului de piață (inclusiv determinarea expunerii globale), riscului de lichiditate, riscului de contraparte, precum și a tuturor celorlalte riscuri (inclusiv riscul operațional), care sunt importante pentru F.I.A., având în vedere obiectivele și strategiile de investiții, stilurile sau metodele de management pentru gestionarea activelor ale fiecărui F.I.A., și care astfel pot afecta direct interesele deținătorilor de titluri de participare.

(9) Un A.F.I.A. poate utiliza pentru calculul expunerii globale metoda bazată pe angajament, metoda brută sau metoda VaR, cu mențiunea că metoda bazată pe angajament nu poate fi utilizată de A.F.I.A. pentru acele F.I.A. administrate care investesc într-o măsură substanțială, în sensul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în instrumente financiare derivate.

(10) În vederea autorizării persoanei responsabile cu administrarea riscului, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:

a) curriculum vitae cu specificarea pregătirii și experienței profesionale, actualizat, datat și semnat;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) contractul de confidențialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu A.F.I.A.;

f) dovada obținerii certificării prevăzute la art. 19 alin. (1);

g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(11) În vederea autorizării și desfășurării activității în cadrul A.F.I.A., persoana responsabilă cu administrarea riscului trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e) și f), precum și cele prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a).

(12) În situația în care A.F.I.A. deține un departament de administrare a riscului format din mai multe persoane, toate acestea respectă cerințele de eligibilitate și de înregistrare în Registrul A.S.F. Cu titlu de excepție, în scop de formare profesională, A.F.I.A. poate încadra pentru o perioadă de maximum 12 luni în departamentul de administrare a riscului și alți angajați ai A.F.I.A. care nu respectă condițiile de eligibilitate, cu condiția ca toate documentele A.F.I.A. privind administrarea riscului să fie redactate exclusiv de o persoană autorizată de A.S.F. ca responsabil cu administrarea riscului. A.F.I.A. notifică A.S.F. lista persoanelor care nu îndeplinesc temporar condițiile de eligibilitate.

SECȚIUNEA a 3-a

Administrarea de portofolii individuale de investiții

Art. 14. — În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenționează să presteze activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, are obligația prestării acestei activități numai în baza unui contract în formă scrisă, ce conține cel puțin clauzele, aplicate corespunzător, stipulate la art. 16—22 din 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 ulterioare (*Regulamentul nr. 9/2014*), cu respectarea în mod corespunzător a tuturor cerințelor și obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 4-a

Oferirea de către A.F.I.A. extern de servicii conexe

Art. 15. — În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenționează să presteze serviciile conexe prevăzute la respectivul articol din actul normativ are obligația transmiterii documentației și a respectării procedurilor de lucru și raportare stabilite prin Regulamentul nr. 32/2006.

SECȚIUNEA a 5-a

Simulările de criză și evaluarea activelor F.I.A.

Art. 16. — (1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 40 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 48, art. 52 lit. e) și ale art. 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, simulările de criză periodice în situații normale și excepționale se efectuează cel puțin anual, la data stabilită conform procedurilor de lucru ale A.F.I.A. și notificată A.S.F. în termen de maximum două zile de la data stabilirii acesteia.

(2) Simulările de criză în situații excepționale se efectuează ori de câte ori situația o impune.

Art. 17. — (1) Evaluarea activelor F.I.A. administrate de către A.F.I.A. sau de către evaluatorul extern desemnat conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 74/2015, precum și calculul valorii unitare a activului net (VUAN) al F.I.A. și

publicarea prețului de emisiune și răscumpărare se realizează astfel:

a) semestrial și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip închis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f);

b) trimestrial și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip deschis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e).

(2) Cerințele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile în cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite exclusiv către investitorii profesionali, definiți la art. 3 pct. 29 din Legea nr. 74/2015.

(3) În cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv investitorilor de retail, definiți la art. 3 pct. 30 din Legea nr. 74/2015, evaluarea activelor, precum și calculul VUAN al F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cel puțin lunar și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

(4) În sensul și în aplicarea prezentului regulament se consideră că:

a) organismele de plasament colectiv de tipul alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) prevăzute la art. 185 lit. a) și b) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004*, sunt asimilabile F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014;

b) organismele de plasament colectiv de tipul A.O.P.C. prevăzute la art. 185 lit. c)—e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 sunt asimilabile F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail, în situația în care acestea atrag resurse financiare în mod public și/sau privat, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014.

(5) În categoria F.I.A. prevăzute la alin. (4) lit. b) sunt incluse și S.I.F. constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, cu modificările ulterioare, și Societatea „Fondul Proprietatea” — S.A., constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Referințele din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 la noțiunile de *fond închis de investiții* sau *societate de investiții de tip închis*, definite conform prevederilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se înțeleg a fi făcute la noțiunile de *F.I.A. înființat pe bază de contract de societate* și *F.I.A. înființat prin act constitutiv*, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014.

(7) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113—122 din Regulamentul nr. 9/2014 aplicabile O.P.C.V.M., cu excepția Fondului „Proprietatea” care aplică regulile de evaluare prevăzute la art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” —

S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010*.

(8) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (8) și cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de/la A.S.F. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare și, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcția de evaluare. Notificarea conține și informații și date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) și a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeași lege, în cazul evaluatorilor interni, precum și a dispozițiilor art. 67—74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(9) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (8) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 67—74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, delegarea de către A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. a activității de evaluare a activelor F.I.A. administrate către depozitarul activelor F.I.A. este notificată A.S.F., cu prezentarea documentelor care atestă asigurarea separării din punct de vedere funcțional și ierarhic a exercitării funcțiilor de depozitar de sarcinile de evaluator extern.

(10) Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor F.I.A. de către A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. prin publicarea pe site-ul oficial al A.F.I.A. și într-un cotidian de circulație națională a unei note de informare către investitori în termen de maximum două zile de la data notificării A.S.F.

Art. 18. — (1) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9)—(11) din Legea nr. 74/2015, evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. sunt înscrși în Registrul A.S.F.

(2) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. depun la A.S.F. următoarele documente:

a) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de O.N.R.C.;

b) act constitutiv actualizat, autentificat, în original;

c) dovada că dețin calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ (persoană juridică), având specializarea evaluării de întreprinderi sau calitatea de evaluator autorizat, membru acreditat (persoană fizică) al unor organizații profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizații internaționale recunoscute de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România și că respectă prevederile art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015;

d) dovada că dețin o asigurare civilă de răspundere profesională încheiată pentru situațiile de neglijență sau neîndeplinire a sarcinilor lor, în conformitate cu art. 18 alin. (15) din Legea nr. 74/2015;

e) declarația pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese de natură a afecta obiectivitatea procesului de evaluare;

f) alte documente suplimentare solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerințelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 și în Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

Art. 19. — (1) În aplicarea prevederilor art. 45 alin. (3) lit. b) și ale art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procesul de validare a modelelor de măsurare a riscurilor și a modelelor utilizate pentru evaluarea activelor unui F.I.A., construite la nivelul intern al A.F.I.A., este asigurat de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (5), cursul de specializare fiind în acest caz unul organizat de către una dintre următoarele instituții: CFA Institute, Professional Risk Managers'

International Association sau Global Association of Risk Professionals.

(2) Alternativ, cursul de specializare menționat la alin. (1) poate fi organizat și de către o altă organizație recunoscută la nivel național sau internațional, doar în situația în care A.S.F. a fost notificată în prealabil și a fost obținută echivalența cursurilor organizate de către respectivele organizații cu una dintre cele trei organizații menționate la alin. (1). La realizarea echivalenței, A.S.F. are în vedere cel puțin următoarele considerente cantitative și calitative:

- a) reputația organizației ce emite certificarea;
- b) răspândirea geografică și numărul de membri la nivel internațional și național ai organizației;
- c) curriculumul și tipurile de cursuri de specialitate derulate de organizație;
- d) opiniile furnizate de alte autorități naționale competente omoloage ale A.S.F., în cazul organizațiilor recunoscute la nivel internațional.

(3) În aplicarea prevederilor art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare se realizează anual de către A.F.I.A. la data stabilită conform regulilor și procedurilor interne și este comunicată investitorilor și A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an.

SECȚIUNEA a 6-a

Delegarea unor activități de către A.F.I.A.

Art. 20. — (1) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 75—82 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în susținerea solicitării de avizare a/notificării delegării unora dintre activitățile prevăzute la art. 5 alin. (2) și/sau (3) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. următoarele documente:

- a) contractul de delegare în limba română;
- b) documentația în baza căreia au fost delegate anumite activități ale A.F.I.A. către o terță parte care nu se află sub jurisdicția A.S.F., ce conține cel puțin acte doveditoare prin care se atestă înregistrarea la o altă autoritate competentă, obiectul de activitate al entității delegate, reprezentanții legali și organigrama entității delegate, lista completă de activități delegate, asigurarea civilă de răspundere profesională, o scurtă descriere a legislației naționale din statul membru/terț de origine al entității delegate în materie de insolvență, documente privind asigurarea segregării activelor F.I.A. de cele ale entității delegate, dacă este cazul, etc.;
- c) dovada autorizației/atestatului emise/emis de autoritățile competente în cazul în care entitatea delegată este o entitate dintr-un alt stat membru/stat terț;
- d) declarația pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al A.F.I.A. și contrasemnată de către reprezentantul legal al delegatului prin care se confirmă faptul că delegarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 76 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

(2) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și cu condiția respectării prevederilor alin. (1), activitatea de administrare a portofoliului sau cea de administrare a riscului poate fi delegată doar entităților prevăzute la art. 78 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul în care delegatul este dintr-un stat terț fiind aplicabile suplimentar condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din același regulament.

(3) În vederea respectării prevederilor art. 19 alin. (5)—(7) din Legea nr. 74/2015, respectiv ale art. 81 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul subdelegării unor activități sunt aplicabile prevederile alin. (1) și (2).

SECȚIUNEA a 7-a

Obligații de transparență și raportare

Art. 21. — (1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, raportul anual pentru fiecare exercițiu financiar întocmit de A.F.I.A. pentru fiecare dintre F.I.A. administrate, cu luarea în considerare a prevederilor art. 103—107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, este transmis A.S.F. cel târziu în ultima zi lucrătoare aferentă termenelor de 6 luni, respectiv 4 luni, după caz, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.

(2) Informațiile contabile (bilanțul și contul de venituri și cheltuieli) prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 74/2015 conțin cel puțin elementele și posturile prezentate la art. 104 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și sunt întocmite cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 104 alin. (3)—(7) din același regulament.

Art. 22. — (1) În aplicarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 108 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările periodice către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvență similară frecvenței de calcul al activului net unitar și al prețului de emisiune și răscumpărare, stabilite conform prevederilor art. 17.

(2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 109 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările regulate către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvență similară frecvenței de calcul al valorii totale a activelor administrate, respectiv al nivelului efectului de levier utilizat, stabilite conform prevederilor art. 4.

Art. 23. — (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d), respectiv art. 23 alin. (1)—(4) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 110 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. transmite la A.S.F. respectivele informații în termenele menționate la pct. 8 și 9, respectiv la pct. 11—14 din Ghidul ESMA privind obligațiile de raportare în conformitate cu art. 3 alin. (3) lit. (d) și art. 24 alin. (1), (2) și (4) din DAFIA (*Ghidul ESMA nr. 869/2014*). În cazul A.F.I.A. care dețin deja o autorizație în calitate de S.A.I., prima raportare a informațiilor este realizată cu luarea în considerare a prevederilor pct. 10 din același ghid.

(2) În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în calitate de stat membru de origine al A.F.I.A., A.S.F. poate solicita fundamentat A.F.I.A. transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) cu o frecvență mai mare decât cea prevăzută la același alineat.

(3) Formularele de raportare prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013 sunt întocmite cu luarea în considerare a explicațiilor/precizărilor Ghidului ESMA nr. 869/2014, formatul de raportare electronică disponibil pe site-ul web al A.S.F. fiind cel prevăzut în documentul ESMA AIFMD — Reporting — XML documents — V1.2.

Art. 24. — (1) În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, notificarea de către A.F.I.A. a entităților și persoanelor vizate de respectiva notificare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare evenimentului generator al situației menționate la aceste articole.

(2) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanțială a condițiilor de angajare acea schimbare în natura muncii prestate și/sau în modul de salarizare a angajaților care îi afectează în mod negativ pe aceștia din urmă sau care conduce la nerespectarea prevederilor contractelor colective/individuale de muncă conform legislației muncii.

SECȚIUNEA a 8-a
Transferul activelor F.I.A.

Art. 25. — (1) Procedura de transfer al activelor F.I.A. autorizat de A.S.F. ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. care administrează respectivul F.I.A. (A.F.I.A. cedent) cu un alt A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. (A.F.I.A. cesionar) se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a procedurii prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., prevăzută la art. 54—59 din Regulamentul nr. 9/2014, cu excepția prevederilor referitoare la suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare, referințele la S.A.I. și O.P.C.V.M. considerându-se a fi făcute în mod corespunzător la A.F.I.A., respectiv F.I.A.

(2) În cazul unui F.I.A. autorizat de A.S.F. al cărui A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. este înlocuit cu un A.F.I.A. dintr-un alt stat membru sau un A.F.I.A. dintr-un stat terț se aplică următoarea procedură:

a) în cazul unui F.I.A. constituit prin act constitutiv este necesară aprobarea, în prealabil, de către adunarea generală a acționarilor respectivului F.I.A. a noului A.F.I.A.;

b) A.F.I.A. din statul membru sau A.F.I.A. din statul terț urmează procedura de notificare prevăzută la art. 35 alin. (2);

c) ulterior finalizării procedurii de notificare prevăzute la lit. b), A.F.I.A. cesionar transmite la A.S.F. o copie a contractului de administrare a F.I.A. autorizat de A.S.F., contractul încheiat cu depozitarul respectivului F.I.A., precum și certificarea din partea acestuia cu privire la finalizarea procesului de transfer al activelor F.I.A.

CAPITOLUL III

Dispoziții aplicabile A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

Art. 26. — (1) A.F.I.A. care în urma aplicării art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 solicită înregistrarea la A.S.F., fiind înscrși în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A.

(2) A.F.I.A. înregistrați respectă prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind activitățile pe care le pot desfășura A.F.I.A., în funcție de calitatea de A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat/administrat intern, precum și pe cele ale art. 6 alin. (1) din aceeași lege privind forma de constituire.

(3) Emiterea de către A.S.F. a atestatului care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați se realizează în baza unei cereri, întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 4, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv în anexa nr. 5, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) este însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)—d) din Legea nr. 74/2015 și la art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în conformitate cu conținutul anexei nr. 4 sau nr. 5 la prezentul regulament, precum și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului nr. 16/2014 pentru înregistrarea/înscrierea la A.S.F./în Registrul A.S.F.

(5) Pe lângă informațiile comunicate A.S.F. în conformitate cu prevederile alin. (3), A.F.I.A. care solicită dobândirea calității de A.F.I.A. înregistrat depune la A.S.F. procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13—19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013.

(6) În cazul A.F.I.A. menționați la alin. (1) care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de S.A.I. reglementată de O.U.G. nr. 32/2012 sau de societate de investiții de tip închis reglementată de Legea nr. 297/2004,

cererea de înregistrare este întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 3.

(7) Un A.F.I.A. înregistrat poate administra F.I.A. destinate investitorilor de retail, menționate la art. 17 alin. (4) lit. b), cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:

a) fie respectivul A.F.I.A. a fost autorizat în calitate de S.A.I. anterior depunerii la A.S.F. a cererii de înregistrare;

b) fie respectivul A.F.I.A. din aceeași lege depune la A.S.F., la momentul solicitării autorizării F.I.A. destinate investitorilor de retail, și cererea de transformare în A.F.I.A. autorizat, însoțită de documentele aferente prevăzute de Legea nr. 74/2015 și de prezentul regulament.

Art. 27. — (1) În cazul în care, concomitent depunerii cererii de înregistrare, A.F.I.A. depune și documentația de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținerii atestatului de înregistrare ori dacă la data depunerii cererii administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentația depusă în vederea înregistrării cu informațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, referitoare la fiecare F.I.A. administrat.

(2) A.F.I.A. înregistrat este obligat să precizeze în toate actele sale oficiale, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data atestatului emis de A.S.F., precum și numărul înscrierii în Registrul A.S.F.

Art. 28. — (1) Orice modificare a informațiilor furnizate la momentul depunerii cererii de înregistrare este notificată A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.

(2) A.S.F. poate solicita modificarea/completarea informațiilor notificate dacă acestea nu corespund prevederilor prezentului regulament.

Art. 29. — A.F.I.A. înregistrat respectă prevederile art. 13, 17 și art. 19—23 aplicabile A.F.I.A. care solicită autorizarea A.S.F.

Art. 30. — În cazul A.F.I.A. care administrează F.I.A. cu capital de risc sau F.I.A. de antreprenoriat social ori F.I.A. de investiții pe termen lung, care respectă condițiile privind calitatea de A.F.I.A. înregistrat, prevederile prezentului capitol se completează cu cele stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013, prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015.

TITLUL III

Dispoziții aplicabile depozitarilor activelor F.I.A.

Art. 31. — (1) În aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, desemnarea de către A.F.I.A. autorizați/înregistrați a depozitarului F.I.A. administrate este avizată (în cazul instituțiilor de credit)/autorizată (în cazul S.S.I.F.) de către A.S.F. în baza cererii depuse la momentul solicitării de autorizare/înregistrare a A.F.I.A., în cazul în care la momentul depunerii respectivei cereri A.F.I.A. depune concomitent și cererea de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. administrate. În cazul în care cererea de autorizare a F.I.A. administrate este depusă ulterior, desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului F.I.A. administrate trebuie avizată/autorizată de A.S.F. înainte de începerea activității F.I.A.

(2) În vederea desfășurării de activități de depozitare pentru activele F.I.A. autorizate de/înregistrate la A.S.F., instituția de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, respectiv S.S.I.F. ori sucursala din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru care respectă condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 solicită A.S.F. avizarea (pentru instituții de credit)/autorizarea (pentru S.S.I.F.) numirii în calitate de depozitar al activelor F.I.A. și înscrierea în Registrul A.S.F.

(3) Instituțiile de credit menționate la art. 60 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 ce sunt deja înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de depozitari ai activelor O.P.C.V.M. nu au obligația solicitării A.S.F. de înscriere în Registrul public în calitate de depozitari F.I.A.

(4) În vederea eliberării atestatului prevăzut la alin. (2), prin care se aprobă și desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului activelor F.I.A. administrate, menționată la alin. (1), A.F.I.A. documentează cererea cu următoarele informații:

a) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată;
b) în cazul instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalelor din România ale unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, autorizația emisă de autoritățile competente din care să reiasă că au fost autorizate să desfășoare activitățile de depozitare a activelor F.I.A.;

c) certificatul de înregistrare menționat cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul;

d) dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, respectiv a autorității competente a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;

e) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există — în copie legalizată;

f) organigrama instituției de credit autorizate de B.N.R./sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru/societății de servicii de investiții financiare/sucursalei din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru, însoțită de detalierea structurii și funcțiilor departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor F.I.A. pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

g) procedurile de lucru prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, aprobate de către structurile abilitate ale instituției de credit, respectiv ale sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru/societății de servicii de investiții financiare/sucursalei din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru privind exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților incidente activității de depozitare a activelor F.I.A. — în original;

h) curriculum vitae datat și semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/compartimentului/direcției/serviciului, în funcție de structura de organizare a fiecărei entități, care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare a activelor F.I.A., și pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta;

i) lista cuprinzând speciemenle de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu A.S.F.;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(5) Personalul de decizie care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și o experiență de minimum 3 ani în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private ori în domeniul bancar.

(6) În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite A.F.I.A. și entității desemnate în calitate de depozitar, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.

Art. 32. — (1) Ulterior avizării de către A.S.F. a numirii depozitarului, A.F.I.A. notifică A.S.F., în ziua lucrătoare imediat următoare, orice modificare a contractului de depozitare referitoare la creșterea comisioanelor de depozitare (inclusiv impactul acestei creșteri asupra valorii VUAN), răspunderea depozitarului sau valabilitatea contractului.

(2) În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (3) și ale art. 97 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum și în orice situație identificată de depozitar ca putând afecta interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A., în virtutea obligațiilor stipulate la art. 20 alin. (9)—(11) din Legea nr. 74/2015, depozitarul are obligația informării A.S.F. cu privire la aceste aspecte, în ziua lucrătoare imediat următoare.

(3) În aplicarea prevederilor art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procedura de diligență pentru selectarea și monitorizarea continuă a delegatului este transmisă A.S.F. la momentul delegării de către depozitarul F.I.A. a unor activități, precum și la momentul reexaminării ei însoțită de concluziile rezultate în urma reexaminării.

(4) În aplicarea prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 20 alin. (17) din Legea nr. 74/2015, depozitarul F.I.A. informează A.S.F. cu privire la constatarea pierderii unui instrument financiar ținut în custodie, în ziua lucrătoare imediat următoare materializării evenimentului care a generat constatarea pierderii.

Art. 33. — (1) Depozitarii F.I.A. sunt obligați să asigure păstrarea pe un suport durabil, așa cum este acesta definit la art. 2 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, a tuturor informațiilor aferente activității de depozitare a activelor F.I.A. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care intră în posesia informațiilor respective.

(2) A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizației A.F.I.A./F.I.A. sau a depozitarului, acesta din urmă să păstreze informațiile prevăzute la alin. (1) existente în posesia sa la momentul retragerii autorizației, pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizației.

Art. 34. — Operațiunea de încetare a activității sau de înlocuire a unui depozitar al unui F.I.A. se realizează, după caz, conform procedurii stabilite prin titlul II „Depozitarul” cap. V „Încetarea funcției de depozitar” din Regulamentul nr. 9/2014.

TITLUL IV

Administrarea transfrontalieră a F.I.A.

CAPITOLUL I

Cerințe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat membru a F.I.A. autorizate de A.S.F.

Art. 35. — (1) A.F.I.A. din state membre pot administra F.I.A. din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.

(2) Notificările menționate la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 sunt transmise A.S.F. în format electronic la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro

(3) La momentul primirii notificărilor prevăzute la alin. (2), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:

a) pentru a începe administrarea unui F.I.A. autorizat de A.S.F. este necesară înregistrarea respectivului A.F.I.A./sucursalei A.F.I.A. în Registrul A.S.F.;

b) anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale, al cărui quantum este prevăzut la art. 30 alin. (5) din Regulamentul nr. 16/2014;

c) lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul nr. 16/2014.

CAPITOLUL II

Cerințe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat terț a F.I.A. autorizate de A.S.F.

Art. 36. — Administrarea unui F.I.A. din România de către un A.F.I.A. dintr-un stat terț, inclus în lista disponibilă pe site-ul ESMA a statelor cu ale căror autorități competente A.S.F. a încheiat un acord de cooperare, se realizează cu respectarea prevederilor art. 39, 44 și 45 din Legea nr. 74/2015 și cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

TITLUL V

Distribuția transfrontalieră a titlurilor de participare ale F.I.A.

CAPITOLUL I

Cerințe aplicabile distribuției către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre

Art. 37. — (1) Titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. autorizate în alte state membre în conformitate cu DAFIA pot fi distribuite către investitorii profesionali din România, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului capitol.

(2) F.I.A. menționate la alin. (1) sunt înscrise în Registrul A.S.F.

(3) Distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre se realizează prin intermediul A.F.I.A. din statul membru care administrează F.I.A. notificat sau, în cazul în care A.F.I.A. respectiv a delegat această activitate, prin intermediul următoarelor entități:

a) A.F.I.A., S.S.I.F. și S.A.I. din România autorizate de A.S.F.;

b) firmelor de investiții, S.A.I. și A.F.I.A. autorizate în statele membre, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislației pieței de capital în vigoare aplicabile fiecăreia dintre entitățile respective;

c) instituțiilor de credit din România autorizate de B.N.R. sau instituțiilor de credit autorizate de autoritățile competente din statele membre să desfășoare activități și servicii de investiții financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare.

Art. 38. — (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A. care intenționează distribuția în România a titlurilor de participare ale F.I.A. menționate la art. 37 transmite la A.S.F., pentru fiecare F.I.A. ale cărui titluri de participare A.F.I.A. intenționează să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, prin care se confirmă faptul că A.F.I.A. în cauză este autorizat să administreze F.I.A. pe baza unei anumite strategii de investiții.

(2) În aplicarea prevederilor lit. g) din anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum și contactarea directă a investitorilor din România prin intermediul telefonului ori internetului, la inițiativa A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate, sunt strict interzise.

(3) Mesajul de notificare transmis conform prevederilor alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) dimensiunea mesajului — cel mult 10 MB;

b) tipul documentelor atașate — doc, docx, pdf, zip, rar;

c) convenția de nume — se specifică în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare inițială sau o actualizare a documentelor/informațiilor deja transmise A.S.F.

(4) La momentul primirii notificării prevăzute la alin. (3), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:

a) F.I.A. care doresc distribuția titlurilor de participare în România sunt înregistrate în Registrul A.S.F.;

b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de distribuție de titluri de participare ale F.I.A. înregistrate în alte state membre către investitorii profesionali din România, al cărui quantum este prevăzut în Regulamentul nr. 16/2014;

c) plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor sunt asigurate de către entitatea/entitățile care realizează distribuția titlurilor de participare în România.

Art. 39. — În cazul modificării documentelor și informațiilor transmise inițial la momentul notificării prevăzute la art. 38, A.F.I.A. din alte state membre vor notifica electronic A.S.F. (prin intermediul autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A.) și investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.

CAPITOLUL II

Cerințe aplicabile distribuției către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre

Art. 40. — (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre pot fi distribuite investitorilor de retail din România numai dacă respectivele F.I.A. respectă condițiile privind limitele investiționale și cerințele de raportare, transparență și publicitate aplicabile în prezent A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare.

(2) Cu condiția respectării prevederilor alin. (1), distribuția către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre se realizează similar procedurii descrise la art. 37—39.

(3) Suplimentar condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), entitățile menționate la art. 37 alin. (3) pot distribui către investitorii de retail din România titluri de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre doar dacă sunt autorizate să presteze servicii de consultanță de investiții prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 74/2015.

CAPITOLUL III

Cerințe aplicabile distribuției către investitorii din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terțe

Art. 41. — (1) Cu luarea în considerare a prevederilor cap. VII din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului titlu, distribuția în România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terțe se realizează sub rezerva înregistrării respectivelor F.I.A. la A.S.F.

(2) În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanțială a informațiilor comunicate în conformitate cu prevederile alin. (3) și (5) ale aceluiași articol următoarele:

a) modificarea documentelor de constituire a F.I.A. și/sau A.F.I.A.;

b) modificarea informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. d), i), j), l) și p) din Legea nr. 74/2015.

(3) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. stabilit în România poate să distribuie în România titluri de participare ale unui F.I.A. dintr-un stat terț pe care îl administrează, cu condiția respectării prevederilor alin. (1) ale aceluiași articol, respectiv a îndeplinirii obligațiilor care rezultă din aplicarea Orientărilor ESMA referitoare la modelul de memorandum de înțelegere privind consultarea, cooperarea și schimbul de informații în legătură cu supravegherea entităților prevăzute de DAFIA (ESMA/2013/998).

(4) În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (18) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terț comunică A.S.F., în calitatea acesteia de autoritate competentă din noul stat membru de referință, în termen de 3 zile lucrătoare, numele statului membru de referință corect pe baza strategiei de marketing pe care o aplică efectiv.

(5) În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (3), respectiv a celor ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terț poate să distribuie către investitorii din România titluri de participare ale F.I.A. pe care le administrează, cu condiția notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) din aceeași lege și cu luarea în considerare a prevederilor prezentului titlu.

(6) Fără a aduce atingere prerogativelor prevăzute de Legea nr. 74/2015, A.S.F. poate impune A.F.I.A. prevăzuți la alin. (5), în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru asigurarea unei reglementări și supravegheri adecvate și ordonate a A.F.I.A., condiții suplimentare celor prevăzute la art. 46 alin. (1) din aceeași lege, în funcție de specificul respectivului A.F.I.A., respectiv F.I.A. și/sau al situației economice din statele terțe.

(7) Condițiile impuse de A.S.F. în baza alin. (6) sunt aplicabile de la data indicată de către A.S.F. în comunicarea adresată autorității competente din statul terț în care A.F.I.A. este stabilit sau în actul individual emis în acest sens.

CAPITOLUL IV

Cerințe aplicabile distribuției către investitorii profesionali din alte state membre a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabilit în România și autorizat de A.S.F.

Art. 42. — În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabiliți în România și autorizați de A.S.F. pot fi distribuite transfrontalier investitorilor profesionali din alte state membre, în baza unei notificări și a unui atestat transmise de A.S.F. către autoritățile competente ale statelor membre gazdă, având conținutul prevăzut în anexele nr. 7 și 8.

TITLUL VI

Sancțiuni

Art. 43. — (1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile art. 51—57 din Legea nr. 74/2015.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) constituie contravenție conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform dispozițiilor art. 52 din aceeași lege.

TITLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 44. — (1) S.A.I., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate, A.O.P.C. autoadministrate și depozitarii O.P.C. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din aceeași lege:

a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament;

b) să solicite fie autorizarea, fie înregistrarea în calitate de A.F.I.A. și să depună cererile și documentația în acest sens.

(2) În situația în care o S.A.I., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate sau un A.O.P.C. autoadministrat obține autorizarea/înregistrarea în calitate de A.F.I.A. anterior datei-limită stabilite la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, atunci dispozițiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 referitoare la administratorii A.O.P.C. nu se mai aplică de la data obținerii autorizației/înregistrării.

(3) În cazul acelor instituții de credit din România/sucursale ale unor instituții de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru desfășurarea activității de depozitare a activelor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., avizul în cauză își menține valabilitatea, acestea fiind obligate însă ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), următoarele documente:

a) contractul de depozitare, având cel puțin conținutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;

b) procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor art. 83 alin. (1) lit. f), g), i), o), q) și r), art. 86 lit. b), art. 90 alin. (4), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2), art. 95, art. 96 alin. (1) și art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. În cazul A.F.I.A. înregistrați, procedurile transmise sunt cele prevăzute la art. 26 alin. (5).

(4) În aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. și depozitarul pot încheia un contract-cadru care să acopere serviciile de depozitare a mai multora sau tuturor F.I.A. administrate de A.F.I.A.

Art. 45. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 46. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) prevederile din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, referitoare la administratorii A.O.P.C. care administrează la data intrării în vigoare a prezentului regulament astfel de organisme de plasament colectiv;

b) Instrucțiunea nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) — administrator al unui organism de plasament colectiv — poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006;

c) Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum

și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 52/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare;

d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2012¹;

e) orice alte dispoziții contrare.

(3) Prevederile art. 5 lit. a), art. 6—11, art. 14 alin. (1) lit. a), art. 22—26, art. 34 și anexele nr. 1—3 și 6 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă de la data la care Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. este administrată de

un A.F.I.A. autorizat în conformitate cu DAFIA, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.

(4) De la data încadrării societății de administrare Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. în prevederile Legii nr. 74/2015 și ale reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din aceeași lege, articolul 16 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — Prevederile titlului III «Dispoziții aplicabile depozitarilor activelor F.I.A.» din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative se aplică în mod corespunzător depozitarului Fondului Proprietatea.”

(5) În cuprinsul Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările și completările ulterioare, referirile la termenul „S.A.I.” se vor citi ca referire la „A.F.I.A.”.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

București, 22 iulie 2015.

Nr. 10.

¹ Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

C E R E R E

privind dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat¹

1. Date de identificare a A.F.I.A.:

- denumirea societății;
- adresa sediului social;
- adresa sediului central²;
- structura și proveniența geografică a acționariatului;
- organigrama societății;
- nivelul capitalului inițial, data subscrierii și proveniența fondurilor;

— numărul de angajați;

— data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];

— confirmarea existenței unei asigurări de răspundere profesională și valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

2. Existența de sucursale ale entității: în cazul în care entitatea deține sucursale se vor menționa denumirea, adresa, data înființării și obiectul de activitate al acestora.

3. Statutul de sucursală a unui A.F.I.A. extern/unei S.A.I. autorizate în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:

- denumirea A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă;
- autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă;

— confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menționează numele autorității competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).

4. Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale A.F.I.A.:

- numele și prenumele;
- specimenul de semnătură;
- curriculum vitae semnat și datat;
- copie legalizată de pe cartea de identitate (sau pașaport) în perioada de valabilitate;
- cazier judiciar;

— declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancțiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În caz contrar, se vor menționa faptele și circumstanțele în care persoana a fost sancționată de A.S.F. (sau autoritățile precursore acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);

— dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale A.F.I.A. dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al A.F.I.A. extern;

5. Elementele de identificare ale conducerii superioare a A.F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puțin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul A.F.I.A.:

- numele și prenumele;

¹ Se va completa exclusiv de A.F.I.A. extern definit conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.

² Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

- adresă/reședință în România;
- telefon, fax, e-mail de serviciu;
- copia contractului de muncă, exclusiv informațiile legate de remunerare;
- dovada că persoanele din conducerea superioară a entității dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiții ale A.F.I.A. extern (se vor menționa și atașa în copie eventualele certificări deținute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);
- indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deține „legături strânse” definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*Legea nr. 297/2004*);
- specimenul de semnătură.

6. Denumirea auditorului entității, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia

7. Tipurile de activități desfășurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) și (5) din Legea nr. 74/2015:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscului (se menționează și persoana responsabilă cu administrarea riscului);
- servicii juridice și de contabilitate;
- cereri de informare din partea clienților;
- evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislației aplicabile;
- ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
- distribuția veniturilor;
- emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
- decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
- ținerea evidențelor;
- distribuire;
- activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit;
- administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
- consultanță de investiții;
- activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;
- preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.

8. Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:

- identitatea și numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);
- denumirea depozitarilor activelor F.I.A.

9. Informații referitoare la F.I.A. pe care A.F.I.A. extern intenționează să îl/le administreze (se completează doar în cazul în care A.F.I.A. solicită simultan cu autorizarea sa și autorizarea unor F.I.A. administrate de acesta):

- denumirea F.I.A.;
- statul membru sau statul terț unde F.I.A. este autorizat;
- state unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;
- politici/strategii de investiții utilizate în administrarea F.I.A.;
- nivelul efectului de levier utilizat;
- profilul de risc al F.I.A.;

- în cazul în care A.F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcărilor anterior menționați la prezentul punct;

- copie legalizată a documentelor constitutive ale fiecărui F.I.A. pe care A.F.I.A. extern îl administrează/intenționează să îl administreze;

- elemente de identificare ale depozitarului fiecărui F.I.A. administrat (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituție de credit/firmă de investiții etc., autoritatea competentă);

- originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul fiecărui F.I.A. administrat.

10. Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conține cel puțin estimarea valorii și numărului de F.I.A. administrate în următorii 5 ani, precum și a evoluției valorii activelor nete aflate sub administrare)

11. Reguli și proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea A.F.I.A. extern, procesarea electronică a informațiilor, tranzacțiile personale ale angajaților, tranzacțiile pe contul propriu al A.F.I.A. extern, de verificare a respectării strategiei de investiții stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.

12. Date de identificare ale ofițerului de conformitate:

- nume și prenume;
- experiență profesională (inclusiv CV);
- delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);
- poziționarea funcției de conformitate în organigrama A.F.I.A. extern.

13. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de audit intern:

- nume și prenume;
- telefon sau e-mail;
- experiență profesională (inclusiv CV);
- delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);
- poziționarea funcției de audit intern în organigrama A.F.I.A. extern;
- specimen de semnătură.

14. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de administrare a riscului:

- nume și prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);

- telefon sau e-mail;
- experiență profesională (inclusiv CV);
- documente aferente delegării acestei funcții către un terț (dacă este cazul);

- poziționarea funcției în organigrama A.F.I.A. extern;

- descrierea principalelor atribuții ale acestei funcții corelate cu regulile și procedurile de administrare a riscului, pe care A.F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanță cu profilul de risc administrat/acoperite, precum și tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum și prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);

- specimen de semnătură.

15. Expunerea A.F.I.A. extern față de instrumente financiare securizate

16. Detalierea politicii de administrare a lichidității F.I.A.

17. Descrierea politicii de remunerare din cadrul A.F.I.A. extern (cu evidențierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)

18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Declarație de solicitare de autorizare a unui A.F.I.A. extern de către A.S.F.

Subsemnatul/Subsemnata,, reprezentând

(Se completează cu denumirea A.F.I.A. extern.)

confirm/confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de autorizare ca A.F.I.A. extern și că voi/vom notifica A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare, conform dispozițiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Nume: _____ Semnătură: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

Nume: _____ Semnătură: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

ANEXA Nr. 2**C E R E R E****privind dobândirea calității de F.I.A. autorizat administrat intern¹****1. Date de identificare a F.I.A. administrat intern:**

- denumirea societății;
- adresa sediului social;
- adresa sediului central²;
- structura și proveniența geografică a acționarului;
- organigrama societății;
- nivelul capitalului inițial, data subscrierii și proveniența fondurilor;
- numărul de angajați;
- data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarea, efectul de levier, transparența și supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];
- confirmarea existenței unei asigurări de răspundere profesională și valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

2. Existența de sucursale se vor menționa denumirea, adresa, data înființării și obiectul de activitate al acestora.

3. Statutul de sucursală al unui A.F.I.A. extern/S.A.I. autorizat în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:

- denumirea A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă;
- autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă;
- confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. — societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menționează numele autorității competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).

4. Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale F.I.A.:

- numele și prenumele;
- specimenul de semnătură;
- curriculum vitae semnat și datat;
- copie legalizată de pe cartea de identitate (sau pașaport) în perioada de valabilitate;
- cazier judiciar;
- declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancțiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În caz contrar, se vor

menționa faptele și circumstanțele în care persoana a fost sancționată de A.S.F. (sau autoritățile precursore acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);

— dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale F.I.A. dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al F.I.A. administrat intern.

5. Elementele de identificare ale conducerii superioare a F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puțin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul F.I.A.:

- numele și prenumele;
- adresă/reședință în România;
- telefon, fax, e-mail de serviciu;
- copia contractului de muncă, exclusiv informațiile legate de remunerare;

— dovada că persoanele din conducerea superioară a entității dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiții ale F.I.A. administrat intern (se vor menționa și atașa în copie eventualele certificări deținute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);

— indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deține „legături strânse” definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004).

6. Denumirea auditorului entității, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia

7. Tipurile de activități desfășurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) și (5) din Legea nr. 74/2015:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscului (se menționează și persoana responsabilă cu administrarea riscului);
- servicii juridice și de contabilitate;
- cereri de informare din partea clienților;
- evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislației aplicabile;
- ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
- distribuția veniturilor;
- emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
- decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
- ținerea evidențelor;
- distribuire;

¹ Se va completa exclusiv de A.F.I.A. definit conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.

² Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

— activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit;

— administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

— consultanță de investiții;

— activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;

— preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.

8. Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:

— identitatea și numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);

— denumirea depozitarilor activelor F.I.A.

9. Alte informații referitoare la F.I.A. administrat intern:

— state membre unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;

— politici/strategii de investiții utilizate în administrarea F.I.A.;

— nivelul efectului de levier utilizat;

— profilul de risc al F.I.A.;

— în cazul în care F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcărilor anterior menționați de la prezentul punct;

— elemente de identificare ale depozitarului F.I.A. administrat intern (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituție de credit/firmă de investiții etc., autoritatea competentă);

— originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul F.I.A. administrat intern.

10. Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conține cel puțin estimarea valorii activelor nete ale F.I.A. administrate intern în următorii 5 ani)

11. Reguli și proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea F.I.A. administrat intern, procesarea electronică a informațiilor, tranzacțiile personale ale angajaților, tranzacțiile pe contul propriu al A.F.I.A. administrat intern, de

verificare a respectării strategiei de investiții stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.

12. Date de identificare ale ofițerului de conformitate:

— nume și prenume;

— experiență profesională;

— delegarea acestei funcții către un terț;

— poziționarea funcției de conformitate în organigrama F.I.A. administrat intern.

13. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de audit intern:

— nume și prenume;

— telefon sau e-mail;

— experiență profesională (inclusiv CV);

— delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);

— poziționarea funcției de audit intern în organigrama F.I.A. administrat intern;

— specimen de semnătură.

14. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de administrare a riscului:

— nume și prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);

— telefon sau e-mail;

— experiență profesională;

— documente aferente delegării acestei funcții către un terț (dacă este cazul);

— poziționarea funcției în organigrama F.I.A. administrat intern;

— descrierea principalelor atribuții ale acestei funcții corelate cu regulile și procedurile de administrare a riscului pe care F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanță cu profilul de risc/randament al F.I.A.; se vor enumera tipurile de risc administrate/acoperite, precum și tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum și prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);

— specimen de semnătură.

15. Expunerea F.I.A. administrat intern față de instrumente financiare securizate

16. Detalierea politicii de administrare a lichidității F.I.A.

17. Descrierea politicii de remunerare din cadrul F.I.A. administrat intern (cu evidențierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)

18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Declarație de solicitare de autorizare a unui F.I.A. administrat intern de către A.S.F.

Subsemnatul/Subsemnații,, reprezentând,

(Se completează cu denumirea F.I.A. administrat intern.)

confirm/confirmăm că am înțeles și completat integral secțiunile formularului de autorizare ca F.I.A. administrat intern și că voi/vom notifica A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare, conform dispozițiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Nume:

Semnătură:

Funcție:

Nume:

Semnătură:

Data:

Funcție:

Data:

C E R E R E**privind dobândirea de către o S.A.I./societate de investiții de tip închis a calității de A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat de A.S.F.¹**

1. Elemente de identificare:
— denumirea S.A.I./societății de investiții de tip închis;
— noua denumire a A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat;

— adresa sediului social;
— adresa sediului principal/central de activitate²;
— forma legală de organizare.

2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:

— nume și prenume;
— compania (Se va menționa dacă este angajatul S.A.I./societății de investiții de tip închis.);

— funcția;
— telefon;
— e-mail;
— fax;

— adresă de corespondență.

3. Hotărârea A.G.A. privind completarea obiectului de activitate și actul constitutiv rescris din care să rezulte prestarea de către S.A.I. a activităților prevăzute de art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative

4. Structură organizatorică: S.A.I./societatea de investiții de tip închis va confirma că nu au intervenit modificări în structura organizatorică de la ultima autorizare de către A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare/documentelor sale constitutive cu privire la:

— conducerea S.A.I./societății de investiții de tip închis (membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului);

— structura acționariatului;
— denumirea auditorului intern/financiar al S.A.I./societății de investiții de tip închis, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia;

— ofițerul de conformitate (reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I.);

— alte cerințe organizatorice impuse de Legea nr. 74/2015 (doar în cazul autorizării A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern), precum și faptul că membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului îndeplinesc condițiile stabilite la art. 8 din prezentul regulament.

În caz contrar, S.A.I./societatea de investiții de tip închis va menționa explicit modificările intervenite la aceste secțiuni.

5. Documentele prevăzute de art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului

6. Regulile și procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13—19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.

Declarație de solicitare a unei S.A.I./societăți de investiții de tip închis de autorizare/înregistrare de către A.S.F. în calitate de A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern

Subsemnatul/Subsemnații, și, reprezentând,

(Se va completa cu denumirea A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern.)

solicit/solicităm prin prezenta declarație autorizarea/înregistrarea ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.)/fond de investiții alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de autorizare/înregistrare ca A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern și că voi/vom notifica imediat A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare.

Nume: _____ Semnătură: _____

Funcție: _____

Data: _____

Nume: _____

Funcție: _____

Data: _____

Semnătură: _____

¹ Se va completa exclusiv de S.A.I. reglementată 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, ce se află în situația prevăzută la art. 7 alin. (5) sau (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.

² Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

C E R E R E**privind dobândirea calității de A.F.I.A. extern înregistrat**

1. Elemente de identificare ale solicitantului

— denumirea A.F.I.A.;
— adresa sediului social;
— adresa sediului principal/central de activitate¹;

— forma legală de organizare.

2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:

— nume și prenume;
— funcția;

¹ Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

- telefon;
- e-mail;
- fax;
- adresă de corespondență.

3. Lista F.I.A. administrate la data depunerii solicitării de înregistrare cu detalierea următoarele secțiuni:

- denumirea F.I.A.;
- statul membru/terț gazdă al F.I.A.;
- statul membru/terț de origine al F.I.A.;
- valoarea activelor nete ale F.I.A.;
- strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului).

4. Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]

Declarație de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui A.F.I.A. extern

Subsemnatul/Subsemnații,, și, reprezentând

(Se va completa cu denumirea A.F.I.A.)

solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) extern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. extern, pe care îl vom actualiza și comunica anual către A.S.F.

Nume: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

Semnătură: _____

Nume: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

Semnătură: _____

ANEXA Nr. 5

C E R E R E

privind dobândirea calității de F.I.A. administrat intern înregistrat

1. Elemente de identificare ale solicitantului:
- denumirea societății;
 - adresa sediului social;
 - adresa sediului principal/central de activitate¹;
 - valoarea activelor nete ale F.I.A.;
 - strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului);
 - forma legală de organizare.
2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:
- nume și prenume;
 - funcția;
 - telefon;
 - e-mail;

- fax;
- adresă de corespondență.

3. Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]

Declarație de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui F.I.A. intern administrat

Subsemnatul/Subsemnații,, și, reprezentând

(Se va completa cu denumirea F.I.A. administrat intern.)

solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca fond de investiții alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. administrat intern, pe care îl vom actualiza și comunica anual către A.S.F.

Nume: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

Semnătură: _____

Nume: _____
 Funcție: _____
 Dată: _____

Semnătură: _____

¹ Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

DECLARAȚIE

Subsemnatul,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de angajat cu contract individual de muncă al A.F.I.A., declar prin prezenta că îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 13 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, pentru autorizarea ca ofițer de conformitate/persoană responsabilă cu verificarea asigurării funcției de conformitate (*compliance officer*) și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și ale reglementărilor A.S.F., precum și ale piețelor reglementate.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

ATESTAT

Prin prezentul atestat, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate națională competentă, confirmăm faptul că este autorizat din data de să administreze portofolii de F.I.A. pe baza unei strategii de (denumirea A.F.I.A.)

investiții, respectiv

Adresa: București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod poștal 050092

Telefon: +4021.6596.205

E-mail: aifmd.notifications@asfromania.ro

Fax: +4021.659.60.51

Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F.

Data

SCRISOARE DE NOTIFICARE

Această scrisoare constituie o modificare la o notificare inițială transmisă anterior?

Da Nu

Prin prezenta scrisoare, Autoritatea de Supraveghere Financiară vă notifică intenția

(denumirea A.F.I.A.)

autorizat din data de, de a iniția distribuția pe teritoriul de titluri de participare

(numele statului membru gazdă)

ale următorului/următoarelor F.I.A. administrat(e):

(Se vor menționa denumirea, tipul — deschis/închis —, locul unde sunt stabilite/înregistrate F.I.A. administrate.)

De asemenea vă notificăm intenția aceluiași A.F.I.A. de a oferi către investitorii profesionali de pe teritoriul statului membru gazdă următoarele categorii de servicii:

[Se vor alege între activitățile menționate la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.]

Date de contact ale A.F.I.A. (adresă, e-mail)

Alte state membre în care F.I.A. notificat/notificate este/sunt distribuit(e)

Data

Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 832534