

**Regulamentul nr. 7/2019  
pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere  
Financiară nr. 16/2014 privind veniturile ASF**

*În vigoare de la 02 iulie 2019*

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 02 iulie 2019. Formă aplicabilă la 16 iulie 2019.*

*În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2) și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,*

*în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (14) și (15) și art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (42) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) și art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare; și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,*

*în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 25.06.2019,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

**Art. I.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

" d) locuri de tranzacționare supravegheate - piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare sau/și sisteme organizate de tranzacționare, supravegheate de A.S.F.;"

**2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (2) - (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

" **Art. 3.** - (1) Cotele și tarifele aferente tranzacțiilor derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 și se suportă de către:

.....

(2) Sumele provenind din cotele și tarifele menționate la alin. (1) se calculează zilnic de către administratorii locurilor de tranzacționare.

(3) Administratorii locurilor de tranzacționare menționați la alin. (2) notifică lunar A.S.F. și toți participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacțiilor/contractelor zilnice.

(3<sup>1</sup>) Participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia au obligația să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 35 alin. (1) și (2).

(4) Toți participanții menționați la alin. (1) care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de administratorii locurilor de tranzacționare, conform art. 35 alin. (1) și (2)."

### **3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 4. - (1)** Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 3 din anexa nr. 1.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informațiilor primite de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.

(3) Participanții sau, după caz, agenții custode prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează sau decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.

(4) Depozitarii centrali prevăzuți la alin. (2) notifică lunar A.S.F., participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. cu privire la sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.

(5) Toți participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de depozitarii centrali, conform art. 35 alin. (1) și (2)."

### **4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 5. -** Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează și se rețin lunar de către participanți sau, după caz, agenții custode de la fiecare client și se virează de aceștia conform art. 35 alin. (1) și (2)."

### **5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

" (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la alin. (4) al art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, doar atunci când se întocmește un prospect de ofertă exclusiv în vederea admiterii la tranzacționare și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia."

### **6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

" **Art. 6<sup>1</sup>. - (1)** Nivelul tarifului perceput de A.S.F. pentru aprobarea unui document de înregistrare/document de înregistrare universal este prevăzut la pct. 6. din anexa nr. 1.

(2) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (1) se prezintă la A.S.F. odată cu depunerea cererii de aprobare a documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal.

**(3)** În situația în care A.S.F aprobă un prospect de ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la alin. (1) se deduce din cota prevăzută la art. 6 alin. (1), ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 6 alin. (2), diferența rezultată. În cazul în care tariful prevăzut la alin. (1) este mai mare decât suma rezultată din aplicarea cotei prevăzute la art. 6 alin. (2), deducerea nu se mai realizează, plata făcută potrivit alin. (1) nefiind returnată.

**(4)** Tariful prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și pentru depunerea unui document de înregistrare universal fără aprobare prealabilă. În cazul în care se solicită ulterior aprobarea respectivului document de înregistrare universal, plata făcută potrivit prezentului alineat se consideră a fi făcută în sensul alin. (1) și (2), alin. (3) aplicându-se corespunzător."

**7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 7.** - (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 7 din anexa nr. 1."

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

" **(4)** Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C./F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C./F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz."

**9. După articolul 15<sup>1</sup> se introduce un nou articol, articolul 15<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

" **Art. 15<sup>2</sup>.** - Prevederile art. 6<sup>1</sup> alin. (1), (2) și (4) se aplică corespunzător și în cazul în care aprobarea sau depunerea documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal nu este urmată de o ofertă publică. În cazul în care A.S.F. aprobă un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la art. 6<sup>1</sup> alin. (1) se deduce din tariful prevăzut la pct. 1.21 din anexa nr. 3, ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 15<sup>1</sup> alin. (4), diferența rezultată."

**10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 17.** - Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.38-1.44, pct. 1.70-1.78, pct. 2.15, pct. 2.16 și pct. 5.3, 5.7 și 5.8 din anexa nr. 3 și se achită conform art. 35 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), după caz."

**11. La articolul 18, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

" **Art. 18.** - (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.38 și 1.39 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerțului în calitate de asigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

.....

**(3)** Un asigurător/reasigurător care solicită aprobarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de aprobare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.42 din anexa nr. 3."

**12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 19.** - Pentru aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora s-a acordat autorizația sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum și pentru furnizarea oricăror informații/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, sau certificări din partea A.S.F., pentru a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.43 și, respectiv, pct. 5.7 din anexa nr. 3."

**13. La articolul 20, alineatul (1) se abrogă.**

**14. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:**

"**Art. 25.** - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., menționați la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, administratorilor locurilor de tranzacționare autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, contrapărților centrale, consultanților de investiții și depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1), cu excepția consultanților de investiții persoane fizice, se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3). Sumele percepute pentru monitorizarea consultanților de investiții persoane fizice se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 asupra veniturilor raportate conform anexei nr. 4 lit. A din prezentul regulament."

**15. Articolul 27 se abrogă.**

**16. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 29.** - Suma aferentă tarifului perceput pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzut la pct. 2.14 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de minimum 12 luni consecutive după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive."

**17. La articolul 30, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

" **Art. 30.** - (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./A.F.I.A. anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.

(2) Tarifele prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.

(3) Tarifele prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 nu se achită de către S.A.I./A.F.I.A. în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuire."

**18. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:**

" **Art. 31.** - (1) Sumele provenite din tarifele și taxele prevăzute în anexa nr. 3 se achită la data depunerii cererilor sau, după caz, a efectuării operațiunilor respective.

(2) Tarifele/Taxele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile supravegheate de A.S.F. ori de patronatele/asociațiile profesionale ale acestora, de contractanți, de păgubiți ori de asociațiile de protecție a consumatorilor sau de instituții sau autorități publice, respectiv cele prevăzute la pct. 5.4 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. și, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice."

**19. Articolul 34<sup>1</sup> se abrogă.**

**20. La articolul 36, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

" **Art. 36.** - (1) Entitățile obligate la plata sumelor menționate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și art. 35 alin. (2) au obligația să transmită A.S.F. situații lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 25 alin. (1) și art. 26 alin. (1) transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A, inclusiv raportările în care valoarea sumelor datorate către A.S.F. este zero. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B."

**21. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

" (2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/aprobare/avizare/atestare/înregistrare, în cazul retragerii solicitării/documentației de către solicitant sau în cazul clasării solicitării conform prevederilor legale incidente."

**22. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

**" ANEXA Nr. 1**

Cote și tarife aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
1.	Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de către intermediarii care au calitate de «Market Maker» sau de «Furnizor de lichiditate» în raport cu un instrument financiar pentru tranzacțiile efectuate în scopul de Market Making sau de menținere a lichidității pieței și care sunt astfel identificate în sistemele back office ale administratorilor locurilor de tranzacționare c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) d) Cotă din valoarea tranzacțiilor: d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; d2) cu drepturi de preferință; d3) cu drepturi de alocare. e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	a) 0,06%  b) 0%  c) 0,04%  d1) 0,02% d2) 0,04% d3) 0,04% e) 0%
2.	Tarife aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate	a) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu excepția celui prevăzut la lit. b) b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate de către intermediarii care au calitate de «Market Maker» în raport cu un instrument derivat	a) 0,03 lei/contract  b) 0,01 lei/contract

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
3.	Cote percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu instrumentele financiare menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018	a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor menționate la lit. b) b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor «turnaround»	a) 0,06% b) 0,02%
4.	Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.	Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	0,25 lei/contract, dar nu mai mult de 500.000 lei
5.	Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare și/sau sisteme organizate de tranzacționare, cu excepția lit. b) b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente obligațiunilor corporative, obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale și titlurilor de stat c) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România	a) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei b) 0,05%, dar nu mai mult de 500.000 lei c) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
6.	Tarif document de înregistrare/document de înregistrare universal	Aprobare a unui document de înregistrare/ document de înregistrare universal	4.500 lei
7.	Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare	a) 1% b) 1,5% "

23. La anexa nr. 2 numărul curent 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
"1.	Cote/Taxe din valoarea activului net/Contribuții brute încasate, aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)	c) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii private (pilon II)	0,25%"

24. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.1, 1.4, 1.7, 1.9 și 1.10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.1. autorizare societăți de servicii de investiții financiare/sucursale societăți din țări terțe	15.000 lei
		.....	
		1.4. autorizare administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință	7.500 lei
		.....	
		1.7. autorizare fond deschis de investiții/subfond al unui fond deschis de investiții/fond de investiții alternative/subfond al unui fond de investiții alternative	10.000 lei
		.....	
		1.9. autorizare operatori de piață	150.000 lei
		1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare	25.000 lei"



**25. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.10 se introduce un nou punct, punctul 1.10<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.10 <sup>1</sup> . autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F. a unui mecanism de publicare aprobat/furnizor de sisteme centralizate de raportare/mecanism de raportare aprobat	5.000 lei"

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

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.11. autorizare depozitari centrali/contrapărți centrale	200.000 lei"

**27. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.17 se abrogă.**

**28. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26 și 1.27 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.18. autorizare: a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale; b) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare. ..... 1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la: a) art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și	5.000 lei 5.000 lei a) 20.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		operațiuni de piață; b) art. 43 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață.	b) 0 lei
		.....	
		1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. f) și g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.	3.000 lei
		.....	
		1.24. avizare/înregistrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)/fonduri de investiții alternative (F.I.A.)	10.000 lei
		.....	
		1.26. avizare/autorizare agent de distribuție al S.A.I.	500 lei
		1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g4) și j) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei"

**29. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.28 se abrogă.**

**30. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.30, 1.35, 1.37 și 1.43 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
"1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	.....	
		1.30. avizare transfer al unui organism de plasament colectiv de la o societate de administrare a investițiilor la o altă societate de administrare a investițiilor, respectiv, după caz, de la un administrator de fonduri de investiții alternative la un alt administrator de fonduri de investiții alternative	1.000 lei
		.....	
		1.35. atestare calitate de organism de	6.500 lei

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
		formare profesională	
		.....	
		1.37. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității, pentru: a) persoană fizică; b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică.	a) 200 lei b) 1.000 lei
		.....	
		1.43. aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare pentru societăți sau autorizația de funcționare/avizul de desfășurare a activității de distribuție pentru intermediarii principali sau autorizația/avizul pentru o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională	500 lei"

**31. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.44<sup>1</sup> se abrogă.**

**32. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.67 și 1.69 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
„1.	Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atastare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	..... 1.67. aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcție-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului	1.000 lei/persoană evaluată
		.....	

Nr. crt .	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cote i (%)
		<p>1.69. cererea de aprobare a proiectelor de achiziție<sup>1)</sup> și/sau a acționarilor semnificativi<sup>2)</sup>:</p> <p>a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare):</p> <p>b) participații mai mici de 50%:</p> <p>(i) persoană fizică;</p> <p>(ii) persoană juridică lei;</p> <p>(iii) persoane care acționează în mod concertat.</p> <p>_____</p> <p>1) În cazul unui proiect de achiziție de către persoane care acționează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.</p> <p>2) La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate.</p>	<p>a) 75%</p> <p>b)</p> <p>(i) 5.000 lei</p> <p>(ii) 10.000 lei</p> <p>(iii) 10.000 lei”</p>

**33. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.2 și 2.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

Nr. crt .	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/co tei (%)
„2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	<p>.....</p> <p>2.2. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se autorizează/avizează de A.S.F.:</p> <p>a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică;</p> <p>b) persoană fizică.</p> <p>.....</p> <p>2.3. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit din România care prestează servicii și activități de investiții:</p> <p>a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018;</p> <p>b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.</p>	<p>a) 1.000 lei</p> <p>b) 100 lei</p> <p>.....</p> <p>a) 20.000 lei</p> <p>b) 1.000 lei”</p>



**36. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.6 se introduce un nou punct, punctul 2.6<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/ taxei/ cotei (%)</b>
„2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/ menținere/ radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.6 <sup>1</sup> . înscriere în Registrul A.S.F. a operatorului independent	5.000 lei”

**37. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.7 și 2.8 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/ taxei/cotei (%)</b>
„2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/ menținere/ radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.7. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de credit din România care prestează servicii și activități de investiții: a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018; b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.	a) 1.500 lei b) 200 lei
		..... 2.8. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de administrare a investițiilor, administratorului de fonduri de investiții alternative autorizat, societății de servicii de investiții financiare, instituției de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	1.000 lei”

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

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
„2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/ menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.8 <sup>1</sup> . radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a operatorului independent	200 lei”

**39. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.9 se introduce un nou punct, punctul 2.9<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)</b>
„2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	..... 2.9 <sup>1</sup> . radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a agentului de distribuție al unui S.A.I.	200 lei”

**40. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.2 se abrogă.**

**41. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctele 5.3, 5.5 și 5.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Categoria de venituri</b>	<b>Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)</b>	<b>Nivelul tarifului/taxei/co tei (%)</b>
„5.	Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	..... 5.3. taxă interpretare oficială a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/ asociațiilor profesionale ale acestora, contractanților, păgubiților ori a asociațiilor de protecție a consumatorilor și a instituțiilor sau autorităților publice, după cum urmează: a) persoane juridice; b) persoane fizice.	a) 10.000 lei b) 300 lei
		..... 5.5. avizare firmă de audit în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.	25.000 lei
		5.6. notificare persoană fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018	300 lei”

**42. La anexa nr. 3 numărul curent 5, după punctul 5.6 se introduc două noi puncte, punctele 5.7 și 5.8, cu următorul cuprins:**

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
„5.	Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	..... 5.7 furnizarea oricăror informații, puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice 5.8. taxă de eliberare a duplicatului autorizației conform art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	300 lei 0 lei”

**Art. II.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Art. III.** - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
Leonardo Badea**

București, 25 iunie 2019.  
Nr. 7.