

## **BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE LEGISLATIVE**

### **Program de formare profesională inițială pentru Personalul care ocupă Funcția Cheie de Conformitate**

#### **I. Societăți de Servicii de Investiții Financiare - S.S.I.F.:**

##### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 126/2018](#) privind piețele de instrumente financiare

[OUG nr. 99/2006](#) privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin [Legea nr. 227/2007](#)

[Regulamentul delegat \(UE\) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016](#) de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate

[Regulamentul delegat \(UE\) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016](#) de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2017/1945 al Comisiei din 19 iunie 2017](#) de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

[Regulamentul delegat \(UE\) 2017/1946 al Comisiei din 11 iulie 2017](#) de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizițori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții

[Regulamentul \(UE\) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului](#) din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)- consolidat

[Regulamentul \(UE\) nr. 1286/2014](#) privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

[Regulamentul \(UE\) nr. 648/2012](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

[Regulamentul \(UE\) 2019/834](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) nr. 2013/149 al Comisiei din 19 decembrie 2012](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/2155 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017](#) de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

[REGULAMENTUL \(UE\) NR. 236/2012](#) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 martie 2012, privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

[REGULAMENTUL \(UE\) 2019/2088](#) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - se aplică de la 10 martie 2021.

[REGULAMENTUL \(UE\) 2019/2089](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul

de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință Cerințe pentru angajații SSIF/instituției de credit care prestează servicii și activități de investiții;

[Legea nr. 158/2020](#) pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

### **Legislație secundară**

[Regulamentul ASF nr. 5/2019](#) privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

[Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018](#) privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

[Regulamentul ASF/BNR nr. 12/3/2019](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor

[Regulament ASF/BNR nr. 18/8/2020](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

[Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018](#) privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, modificat și completat prin Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 23/10/2020

[Regulamentul A.S.F./B.N.R. 23/10/2020](#) pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Reg. ASF/BNR nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile

[Regulamentul A.S.F. nr. 11/2018](#) privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 24/2020



[Regulamentul A.S.F. nr. 24/2020](#) pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

[Regulamentul A.S.F. nr. 12/2018](#) privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

[Regulamentul A.S.F. nr. 8/2019](#) privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

[Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014](#) privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare

[Regulamentul A.S.F. nr. 11/2019](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

[Regulamentul A.S.F. nr. 6/2018](#) pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013

[Regulamentul A.S.F. Nr. 5 /2010](#) privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă

[Regulamentul A.S.F. nr. 6/2016](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010



[Regulamentul A.S.F. nr. 4/2015](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010

[Regulamentul A.S.F. nr. 18/2011](#) de modificare a unor regulamente ale C.N.V.M. în conformitate cu dispozițiile legii nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare

[Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006](#) privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor

[Norma A.S.F. nr. 14/2018](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanta a produselor MiFID II

[Norma A.S.F. nr. 23/2019](#) privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

Decizii

[Decizia ASF nr.44/20.02.2014](#)

Reglementări [cerințe](#) de capital SSIF

[Rezoluție](#) și redresare

[Legislație](#) europeană suplimentară - MIFID II / MIFIR

## **II. OPERATORI DE PIATĂ**

[Legea nr. 126/2018](#) privind piețele de instrumente financiare

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2016/824](#) al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

[Regulamentul ASF nr. 13/2018](#) privind locurile de tranzacționare

[NORMA nr. 34/2017](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinilor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

[Decizia ASF nr.476/ 05.06.2014](#)

[Codul BVB – Operator de piață reglementată](#)

### **III. DEPOZITARI CENTRALI**

#### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 126/2018](#) privind piețele de instrumente financiare

[Regulamentul \(UE\) nr. 909/2014](#) al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/389](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/390](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip banca

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/391](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/392](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare

[REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE \(UE\) 2017/393](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu



privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE \(UE\) 2017/394](#) AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Legea nr. 222/2004](#) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară

[Legea nr. 253/2004](#) privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

### **Legislație secundară**

[Regulamentul nr. 10/2017](#) privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

[Regulamentul nr. 5/2017](#) privind modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pentru instituirea unor măsuri

[REGULAMENTUL Nr. 5 /2010](#) privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă

[REGULAMENT nr. 6/2016](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010

[REGULAMENT NR. 4/2015](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010





[Regulamentul nr. 18/2011](#) de modificare a unor regulamente ale C.N.V.M. în conformitate cu dispozițiile legii nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare

[Norma nr. 15/2019](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)

[Norma nr. 11/2018](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

[NORMA nr. 23/2017](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central

[Decizia ASF nr. 479/18.03.2015](#)

[Codul Depozitarului Central](#)

[Questions and Answers Implementation of the Regulation \(EU\) No 909/2014](#) on improving securities settlement in the EU and on central securities depositories

## **IV. CONTRAPĂRTI CENTRALE**

### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 126 /2018 privind piețele de instrumente financiare](#), cu modificările și completările ulterioare

[Regulamentul \(UE\) nr. 648/2012](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

[Regulamentul \(UE\) 2019/834](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și



supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

[REGULAMENTUL \(UE\) 2019/2099](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) nr. 2013/152](#) al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) nr. 2013/153](#) al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) nr. 2013/149 al Comisiei din 19 decembrie 2012](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

[REGULAMENTUL DELEGAT \(UE\) 2017/2155 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017](#) de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

[Regulamentul \(UE\) 2021/23](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132

### **Legislație secundară**

[Regulamentul nr. 3/2013](#) pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții din 21.08.2013



[Regulament nr. 2/2014](#) privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale

[REGULAMENT NR.7/2015](#) pentru modificarea alin.(4) al art. 58 din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012

[Regulament nr.12/2015](#) privind modificarea părții introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013

[REGULAMENT nr. 12/2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale](#)

[Norma nr. 14/2019](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale și a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărțile centrale

[Norma nr. 6/2014 privind Ghidurile și recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale](#)

## **V. OPCVM / SOCIETĂȚI DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR (SAI)/ SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII**

### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Ordonanța de urgență 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 - consolidată 2015

[Legea nr. 29/2017](#) pentru modificarea și completarea OUG 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

[Regulamentul \(UE\) 2017/1131](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

[Regulamentul \(UE\) nr. 1286/2014](#) privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

## **Legislație secundară**

[Norma nr. 7/2021](#) pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA

[Norma nr. 14/2013](#) privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin

[Norma nr. 13/2018](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 27/2020](#) pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 37/2020](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 39/2020](#) privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

[Instrucțiunea nr. 05/2007](#) privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) din state membre

[Regulamentul A.S.F. nr. 12/2018](#) privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

[Regulamentul A.S.F. nr. 8/2019](#) privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

## **VI. ADMINISTRATORI DE FONDURI ALTERNATIVE DE INVESTIȚII (AFIA)**

### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 74/2015](#) privind administratorii de fonduri de investiții alternative

[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. 1286/2014](#) privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

### **Legislație secundară**

#### Regulamente

[Regulamentul nr. 9/2015](#) privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piața de capital și a Legii nr.74/2015, a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital

[Regulamentul nr. 10/2015](#) privind administrarea fondurilor de investiții alternative - varianta consolidată 2020

[Regulamentul nr. 5/2016](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

[Regulamentul nr. 13/2017](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

[Regulamentul nr. 9/2020](#) pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Autorității de Supraveghere Financiară

[Regulamentul A.S.F. nr. 12/2018](#) privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

[Regulamentul A.S.F. nr. 8/2019](#) privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

#### **Norme**

[Norma nr.7/2021](#) pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA

[Norma nr. 14/2013](#) privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin

[Norma nr. 13/2018](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 27/2020](#) pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 37/2020](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

[Norma nr. 39/2020](#) privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

## **VII. FONDURI DE INVESTIȚII ALTERNATIVE**

### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative](#)

[Regulamentul \(UE\) 345/2013](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

[Regulamentul \(UE\) 346/2013](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

[Regulamentul \(UE\) 2015/760](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

[Regulamentul \(UE\) 2017/1131](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

### **Regulamente**

[Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative](#)

[Regulamentul nr. 20/2020](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternativ

## **VIII. EMITENȚI**

### **Legislație primară/ regulamente europene**

[Legea nr. 24/2017](#) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

[Legea nr 158/2020](#) pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

[Regulamentul \(UE\) 2017/1129 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

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2019/979](#) al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei.

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2020/1272](#) al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar



privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2019/980](#) al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al aditerii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2020/1273](#) al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al aditerii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată

[Regulamentul pe punere in aplicare \(UE\) 2018/1212](#) al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor

[Regulamentul \(UE\) 2019/2115](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2019/815](#) al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2019/2100](#) al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

[Regulamentul Delegat \(UE\) 2020/1989](#) al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic

## **Legislație secundară**



## Regulamente

[Regulamentul nr. 27/2010](#) privind supravegherea electronică prin raportări

[Regulamentul ASF nr. 4/2013](#) privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit

[Regulamentul nr. 8/2014](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

[Regulamentul nr. 15/2014](#) pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

[Regulamentul nr. 4/2019](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit

[Regulamentul nr. 5/2015](#) privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România

[Regulamentul nr. 2/2017](#) privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare

[Regulamentul nr. 5/2018](#) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare – forma consolidată

[Regulament nr. 1/2020](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

[Regulamentul nr. 5/2020](#) pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

## Norme

[Norma nr. 28/2016](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

[Norma nr. 5/2017](#) pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR - Amânarea publicării informațiilor privilegiate



[Norma nr. 14/2017](#) pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

[Norma nr. 29/2019](#) pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

## Instrucțiuni

[Instrucțiunea nr. 2/2010](#) de modificare a Instrucțiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacționare al unui operator de piață/de sistem

[Instrucțiunea nr. 3/2007](#) privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacționare al unui operator de piață/de sistem

## IX. ABUZ DE PIATĂ

[Legea nr. 24/2017](#) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – forma consolidată

[Legea nr 158/2020](#) pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

[Regulamentul \(UE\) nr. 596/2014](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei

[Regulamentul Delegat 2016/522 al Comisiei](#) din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2016/523 al Comisiei](#) din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de

personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2016/347 al Comisiei](#) din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/378](#) de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/908](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile, procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/909](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru conținutul notificărilor care trebuie transmise autorităților competente și compilarea, publicarea și actualizarea listei notificărilor

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/957](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la modalitățile, sistemele și procedurile adecvate, precum și modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea și raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacțiilor suspecte

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/958](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/959](#) de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru activitățile de sondare a pieței cu privire la sistemele și la modelele de notificare care trebuie utilizate de către participanții la piață care



divulgă informații, precum și la formatul evidențelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/960](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței

[Regulamentul \(UE\) 2016/1011](#) al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

[Regulamentul \(UE\) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016](#) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare.

[Regulamentul delegat \(UE\) 2016/1052](#) de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2016/1055](#) de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind mijloacele tehnice pentru publicarea adecvată a informațiilor privilegiate și pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2018/292 Al Comisiei](#) din 26 februarie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și asistență între autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață

[Regulamentul \(UE\) 2019/2115](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

[Regulamentul pe punere în aplicare \(UE\) 2020/1406](#) al Comisiei din 2 octombrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile competente, ESMA, Comisie și alte entități în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață

[Regulamentul ASF nr. 5/2018](#) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (CAPITOLUL II conține Dispoziții specifice privind aplicarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014, precum și ale regulamentelor (UE) emise în legătură cu acesta).

## **X. REGLEMENTĂRI INTEGRATE**

- [REGULAMENT nr. 4/ 2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)
- [ORDINUL ANAF nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016](#)
- [REGULAMENT nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta](#)
- [REGULAMENT nr. 14/ 2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale Autorității de Supraveghere Financiară](#)
- [INSTRUCȚIUNE nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară - varianta consolidată, 15.07.2020](#)
  - [INSTRUCȚIUNE NR.6/ 2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. \(2\) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)
  - [INSTRUCȚIUNE nr. 4/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. \(2\) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)
- [INSTRUCȚIUNE nr.1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19](#)
- [REGULAMENT 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF - forma consolidată, ianuarie 2021](#)



- [REGULAMENT 29/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare ....](#)
- [REGULAMENT nr. 15/2019 privind modificarea alin. \(8\) al articolului 47 din Regulamentului nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supraveg...](#)
- [REGULAMENT nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară - varianta republicată, consolidat decembrie 2020](#)
  - [REGULAMENT NR. 27/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară](#)
  - [REGULAMENT nr. 3/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgență generate de răspândirea COVID-19](#)
  - [REGULAMENT nr. 2/ 2020 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară](#)
  - [REGULAMENT nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile ASF \\*](#)
  - [REGULAMENT nr. 15/ 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară \\*](#)
  - [REGULAMENT nr. 8 /2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară \\*](#)
  - [REGULAMENT nr.7 / 2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF \\*](#)
  - [REGULAMENT nr. 3 / 2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară \\*](#)
  - [REGULAMENTUL Nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară \\*](#)
  - [REGULAMENT nr.13/2015 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară \\*](#)



- [NORMA nr.13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF - forma consolidată, iunie 2020](#)
  - [NORMA nr. 27/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)
- [REGULAMENT nr. 1/ 2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF - forma consolidată, iunie 2020](#)
- [Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF - consolidată, iunie 2020](#)
  - [NORMA nr.1/2019 pentru modificarea Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF](#)
- [Norma nr. 33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către ASF - forma consolidată, decembrie 2020](#)
  - [NORMA nr. 43/2020 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)
- [REGULAMENT NR. 8 / 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative](#)
- [REGULAMENT NR. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar \(SAL-FIN\) - forma consolidată 2020](#)
  - [REGULAMENT nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar \(SAL-FIN\) din 22.09.2017](#)
- [REGULAMENT nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - forma consolidată, iunie 2020](#)
- [REGULAMENT ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare](#)



[REGULAMENT nr. 11/ 2017](#) pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF

## **XI. REGLEMENTĂRI GENERALE**

Legea nr. 289/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

[Regulament nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară - consolidat aprilie 2020](#)

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr.11/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative

NORMĂ nr.15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Norma A.S.F. nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare

Norma A.S.F. nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare

Regulamentul A.S.F. nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

[Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008](#) pentru aprobarea [Normelor](#) privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice - Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.24 din 12 ianuarie 2009

[Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 768 / 68 / 2010](#) pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul

titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3483/144/2008

[NORMĂ nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință](#)

Regulamentul nr. 16/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat organizată ca piață reglementată

Regulamentul nr. 13/2006 privind obligațiunile ipotecare

Instrucțiune nr. 1/2018 privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF - varianta consolidată

INSTRUCȚIUNEA NR.5/2020 pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate

INSTRUCȚIUNEA nr.1/ 2019 pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

[Instrucțiunea nr.1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF](#)

[INSTRUCȚIUNE nr.2/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate](#)

[INSTRUCȚIUNE nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, precum și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016](#)

[Instrucțiunea nr.2/2014](#) privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

[INSTRUCȚIUNEA nr. 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin.\(1\) din Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF](#)

INSTRUCȚIUNEA nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.2/2014 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

[NORMĂ nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și su](#)

....

[NORMA NR. 2/2018 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF ..](#)

## **GHIDURI ESMA**

[Ghidul ESMA privind cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul \(ESMA 32-382-1138\)](#)

[Ghidul ESMA privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA \(ESMA 34-39-992\)](#)

[Ghidul ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul \(2\) din Regulamentul \(UE\) nr.909/2014](#)

ASF intenționează să aplice ghidul de la data intrării în vigoare a *Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare*, prin emiterea unei norme în acest sens.

[Ghid cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul](#)

<a href="#">Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale</a>
<a href="#">Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind accesul unui CSD la fluxurile de tranzacții ale CPC-urilor și ale locurilor de tranzacționare</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la CSD</a>
<a href="#">Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II</a>
<a href="#">Ghidul ESMA cu privire la validarea și revizuirea metodologiilor agențiilor de rating de credit</a>
<a href="#">GHIDUL MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri</a>
<a href="#">Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2016/579) modifică alineatul 33, Secțiunea VIII - Orientări privind apartenența AFIA la un grup din Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2013/232)</a>
<a href="#">Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM (ESMA/2016/575)</a>
<a href="#">Ghidul MAR - Amânarea publicării informațiilor privilegiate</a>
<a href="#">Ghidul MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață</a>

<a href="#"><u>Ghidurile Tehnice ale ESMA privind raportarea AFIA Schemele XSD necesare pentru generarea fișierelor de raportare în conformitate cu Ghidurile Tehnice ale ESMA</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul privind obligațiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) și articolul 24 alineatele (1), (2) și (4) din AFIA - ESMA/2014/869</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA - ESMA/2013/232</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA - ESMA/2013/611</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanță</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informațiile financiare</u></a>
<a href="#"><u>Ghidul ESMA privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) și în sectorul bancar (ABE), așa cum a fost publicat pe site-ul ESMA.</u></a>
<a href="#"><u>Ghidurile și recomandările ESMA privind punerea în aplicare a principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pieței financiare în ceea ce privește contrapărțile centrale.</u></a>
<a href="#"><u>Ghid privind OPCVM-urile de tip ETF și alte aspecte legate de OPCVM-uri</u></a>
<a href="#"><u>Orientări privind derogările aplicabile pentru activitățile de formator de piață și operațiunile de pe piața primară română</u></a>
<a href="#"><u>Orientări ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente</u></a>
<a href="#"><u>Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind adecvarea</u></a>
<a href="#"><u>Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității</u></a>
<a href="#"><u>Ghid - Politici și practici de remunerare (Directiva privind piețele instrumentelor financiare, MiFID)</u></a>

**LINK EDUCATIONAL:**

- [Financial Trading Compliance in 2021 - A Survival Guide](#)