

**REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile
Autorității de Supraveghere Financiară**

În conformitate cu prevederile:

- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2) și 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;

- art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 8 alin. (14) și art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;

- art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k), art. 75 lit. h), art. 78 alin. (2) lit. h) și art. 121 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. 4 alin. (3) lit. k), art. 10 alin. (2) lit. h), art. 28 alin. (1) și art. 35 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 13 iulie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 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 ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) **organisme de plasament colectiv** - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare *O.P.C.*, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările A.S.F."



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

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

"(3) Operatorii de piață și operatorii de sistem notifică lunar A.S.F. și toți participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de aceștia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacțiilor/contractelor zilnice."

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

"(3¹) Participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de aceștia au obligația să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 35 alin. (1) și (2)."

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

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

7. 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 sistemelor de tranzacționare supravegheate, 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 pieței reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare.

(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 sistemelor 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 sistemelor 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 sistemelor 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)."

8. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Tariful prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 1 nu se aplică în cazul ofertelor publice pentru care nu se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul 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."

9. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

"(5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denumite în valută, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2."

10. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5¹) și (5²), cu următorul cuprins:

"(5¹) Suma datorată A.S.F., în cazul fuziunii unor O.P.C.-uri în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate, începând cu ziua în care operațiunea de absorbție/contopire a fost finalizată, respectiv cu data fuziunii.

(5²) Suma datorată A.S.F., în cazul lichidării unui O.P.C. în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate până la data la care a fost emisă decizia de retragere a autorizației respectivului O.P.C."

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

"(6) Cursul de referință la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2), (5), (5¹) și (5²) în cazul O.P.C.-urilor denumite în valută este cel comunicat de Banca Națională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor convenite A.S.F. conform alin. (2), (5), (5¹) și (5²)."

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 11

(1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control din momentul în care sunt autorizați să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cota se virează lunar conform art. 35 alin. (1) și (2) și se stabilește prin aplicarea procentelor prevăzute la pct. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2 asupra volumului total de prime brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puțin din asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (asigurări RCA)/din asigurări de viață/din asigurări RCA."

13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Taxa de funcționare se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de brokeraj."

14. Articolul 13 se abrogă.

15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 14

Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3."

16. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 15



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. [16/2014](#) privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

(1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragerea autorizației/atestatului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa 3.

(2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/ menținerea/radierea în/din evidențele și registrele A.S.F. sunt menționate la pct. 2 din anexa nr. 3.

(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru aprobarea membrilor structurii de conducere sau a unor funcții-cheie specifice în cadrul entităților reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual."

17.După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15¹, cu următorul cuprins:

"Art. 15¹

(1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragerea autorizației în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.37 din anexa nr. 3.

(2) Tariful menționat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piață/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare și contrapărților centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F. și nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.

(4) Eliberarea actelor individuale se face cu condiția prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.

(5) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizației sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual."

18.Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 16

Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 2.11 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor."

19.Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 17

Taxele de autorizare/avizare/aprobare aplicabile în domeniul asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.38-1.45 și pct. 1.70-1.75 din anexa nr. 3 și se achită la momentul depunerii cererilor, conform art. 35 alin. (1)."

20.Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 18



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

(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 Național al Registrului Comerțului în calitate de asigurator și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

(2) Un asigurator care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3.

(3) Un asigurator/reasigurator care solicită autorizarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de autorizare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.42 din anexa nr. 3."

21.Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 19

Pentru aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice informații sau certificări acordate de A.S.F., pentru a servi în relațiile cu terții, solicitate de un asigurator/reasigurator, broker de asigurare și/sau reasigurator, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională se percepe taxa prevăzută la pct. 1.43 din anexa nr. 3."

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

"Art. 20

(1) Taxa de autorizare a furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor este prevăzută la pct. 1.44 din anexa nr. 3 și se virează în contul A.S.F. la depunerea cererii de autorizare.

(2) Furnizorii de programe educaționale autorizați au obligația să achite taxa anuală de menținere în Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.15 din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni de la data autorizării, pentru anul următor."

23.Articolele 21 și 22 se abrogă.

24.Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 23

(1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.46-1.66 din anexa nr. 3.

(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:

a) fondatorii unei societăți de pensii, în vederea autorizării de constituire a acestora, conform pct. 1.46 din anexa nr. 3;

b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.47-1.57 din anexa nr. 3;



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

- c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.58 și 1.59 din anexa nr. 3;
- d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.60 din anexa nr. 3;
- e) agenții de marketing, conform pct. 1.61-1.65 din anexa nr. 3;
- f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.66 din anexa nr. 3."

25.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 servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., instituțiilor de credit din România, înscrise în Registrul A.S.F. ca intermediari, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, traderilor, operatorilor de piață/operatorilor de sistem autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărților centrale, consultanților de investiții și depozitarilor autorizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților autorizate, reglementate și supravegheate, menționate la alin. (1), se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3, 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)."

26.La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 26

(1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 4.1 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (oferant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere."

27.Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 27

Sumele provenite din cota percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare desfășurate de brokerii de pensii private prevăzute la pct. 4.2 din anexa nr. 3 se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) și au drept bază de calcul veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare."

28.Articolul 28 se abrogă.

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

"Art. 29



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

Sumele aferente tarifelor percepute pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzute 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."

30. Articolul 30 se modifică și va 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 organismele de plasament colectiv (O.P.C.) 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 organismele de plasament colectiv 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 organismele de plasament colectiv 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.

(4) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită anual de către A.F.I.A. care au notificat intenția de distribuție în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculat pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.

(5) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită de către toate 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.

(6) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 nu se achită de către 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.

(7) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1)-(6), A.S.F, prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.

(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A. care au notificat intenția de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România în contul A.S.F., după cum urmează:

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

2. În cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie."

31. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută 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."

2. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 32

Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menționate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 5.2 din anexa nr. 3."

33. Articolul 33 se abrogă.

34. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 34

Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. **93/2012** se achită de către solicitant conform pct. 5.4 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii."

35. La articolul 35, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) și (3¹), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (2) și art. 13, se va realiza cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

.....
(4) Tarifele și taxele anuale convenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 20 alin. (2) și (3), art. 29 și 30."

36. La articolul 36, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) și art. 27 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.

.....
(4) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 transmit raportarea aferentă lunii anterioare în format electronic, întocmită conform anexelor nr. 7 și 8."

37. Articolul 37 se abrogă.

38. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

"Art. 41

(1) În cazul obligațiilor de plată nedeclarate sau declarate incorect de entitate, entitatea datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Penalitatea nu se aplică în cazul în care suma cuprinsă în raportarea corectă este mai mică decât cea raportată inițial."

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

"Art. 45

(1) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 și în conformitate cu prevederile prezentului regulament, A.S.F. percepe dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Codul de procedură fiscală*.

(2) Sumele rezultate din dobânzile și penalitățile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.

(3) Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea raportărilor, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv.

(4) În situația în care diferențele rezultate din corectarea/modificarea raportărilor sunt negative în raport cu sumele declarate inițial, se datorează dobânzi și penalități pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv."

40.Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 53

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament."

41.În anexa nr. 1, la punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) Cota 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 operatorilor de piață/de sistem/depozitarului central - 0%."

42.Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"- ANEXA nr. 2: Cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private și asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

1.	Cote/Taxe din valoarea activului net/contribuții brute încasate, aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)	a) Cotă lunară din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv	0,0078%
		b) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat (pilon II)	0,0078%
		c) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii private (pilon II)	0,3%
		d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III)	0,01%
		e) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III)	0,25%
2.	Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative	Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative	5%
3.	Taxă de funcționare aplicabilă brokerilor de asigurare	Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj	0,2%
4.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări de răspundere civilă auto	Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări de răspundere civilă auto	0,4%
5.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de viață	Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări de viață	0,3%
6.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de răspundere civilă auto	Cotă asupra primelor brute încasate pentru RCA	1%

43. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"- ANEXA nr. 3: Venituri provenite din alte activități

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 intermediari din state nemembre UE	15.000 lei
		1.2. autorizare intermediari pentru licitații cu certificate de emisii de gaze în numele clienților lor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în	10.000 lei



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	temeiul Directivei <u>2003/87/CE</u> a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității	
	1.3. autorizare consultanți de investiții:	
	a) persoane fizice	a) 2.000 lei
	b) persoane juridice	b) 7.500 lei
	1.4. autorizare traderi	7.500 lei
	1.5. autorizare:	
	a) agent pentru servicii de investiții financiare	a) 1.000 lei
	b) agent delegat, unde:	
	b1) persoană fizică	b1) 1.000 lei
	b2) persoană juridică	b2) 3.000 lei
	1.6. autorizare societate de administrare a investițiilor/sucursale ale societății de administrare a investițiilor/administrator fonduri de investiții alternative/sucursale ale administratorului de fonduri de investiții alternative	15.000 lei
	1.7. autorizare fond deschis de investiții/fond de investiții alternative	10.000 lei
	1.8. autorizare societate de investiții care:	
	a) este administrată de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.)/administrator fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.)	a) 15.000 lei
	b) se autoadministrează	b) 20.000 lei
	1.9. autorizare operatori de:	
	a) piață	a) 150.000 lei
	b) sistem	b) 50.000 lei
	1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare	25.000 lei
	1.11. autorizare depozitari centrali, case de compensare și contrapărți centrale	200.000 lei
	1.12. autorizare societăți de securitizare:	
	a) pentru constituire	a) 20.000 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	b) pentru funcționare	b) 10.000 lei
	1.13. autorizare constituire și funcționare a unui fond de securitizare	20.000 lei
	1.14. autorizare societăți de administrare a vehiculelor investiționale:	
	a) de constituire	a) 10.000 lei
	b) de funcționare	b) 5.000 lei
	1.15. autorizare societăți de management de portofoliu al unor vehicule investiționale	15.000 lei
	1.16. autorizare modificări în modul de organizare și funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării entităților autorizate, reglementate și supravegheate, cu excepția modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct	1.000 lei
	1.17. autorizare modificări intervenite în conținutul minim al reglementărilor interne ale organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) autoadministrate	1.000 lei
	1.18. autorizare reglementări emise de operatorii de piață, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale	5.000 lei
	1.19. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică	1.000 lei
	1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la:	
	a) art. 206 din Legea nr. <u>297/2004</u> privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare	a) 20.000 lei
	b) art. 207 din Legea nr. <u>297/2004</u> , cu modificările și completările ulterioare	b) 0 lei
	1.21. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică	5.000 lei
	1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (3) pct. 2 și 3 din Regulamentul nr. <u>1/2006</u> privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. <u>23/2006</u> , cu modificările și completările ulterioare	3.000 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	1.23. autorizare agenți care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare securizate	7.500 lei
	1.24. avizare/înregistrare a: - altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C./)fonduri de investiții alternative (F.I.A.); - fondurilor de investiții alternative din alte state membre/O.P.C.-urilor din state nemembre	10.000 lei
	1.25. avizare modificări aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a entităților prevăzute la pct. 1.24	1.000 lei
	1.26. avizare/autorizare/retragere din Registrul A.S.F. agenți de distribuție ai S.A.I.	500 lei
	1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g ⁴) din Regulamentul nr. <u>13/2005</u> privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. <u>60/2005</u> , cu modificările și completările ulterioare	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei
	1.28. avizare/confirmare a calității de operator independent	5.000 lei
	1.29. avizare a:	
	a) delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităților prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>32/2012</u> privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>297/2004</u> privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. <u>10/2015</u> , cu modificările ulterioare;	a) 10.000 lei
	b) delegării de către A.F.I.A. a activităților de:	
	b1) administrare portofoliu	b1) 10.000 lei
	b2) administrare riscuri	b2) 5.000 lei
	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	1.000 lei
	1.31. avizare și înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.	20.000 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	1.32. avizare contract depozitar ca urmare a transferului activelor deținute pentru O.P.C. către noul depozitar	1.000 lei
	1.33. avizare suspendare, la cerere, emisiune și răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii	1.000 lei
	1.34. atestare care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați	5.000 lei
	1.35. atestare calitate de organism de formare profesională	10.000 lei
	1.36. aprobare modificări aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea organismelor de formare profesională	1.000 lei
	1.37. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității, pentru:	
	a) persoană fizică	a) 200 lei
	b) persoană juridică/O.P.C. fără personalitate juridică	b) 1.000 lei
	1.38. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. <u>237/2015</u> privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare	40.000 lei
	1.39. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat conform părții a II-a din Legea nr. <u>237/2015</u>	20.000 lei
	1.40. autorizare funcționare broker de asigurare și/sau reasigurare	5.000 lei
	1.41. autorizare alte riscuri/altă clasă de asigurare nouă, inclusiv pentru practicarea clasei 10 din anexa nr. 1 secțiunea A din Legea nr. <u>237/2015</u> (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	40%
	1.42. aprobare transfer de portofoliu (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	50%
	1.43. autorizare/aviz pentru aprobarea modificărilor solicitate, precum și furnizarea oricăror informații/puncte de vedere sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în relațiile cu terții	35 euro

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	1.44. autorizare pentru furnizarea de programe educaționale în domeniul asigurărilor	6.500 lei
	1.45. avizare agenți asigurare subordonați	5.000 lei
	1.46. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de pensii în:	
	a) sistemul pensiilor administrate privat	a) 80.000 lei
	b) sistemul pensiilor facultative	b) 80.000 lei
	1.47. autorizare de administrare și înscriere în Registrul A.S.F. pentru administrator în:	
	a) sistemul pensiilor administrate privat	a) 300.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 150.000 lei
	1.48. autorizare prospect schemă de pensii pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 30.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 12.000 lei
	1.49. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul A.S.F. în:	
	a) sistemul pensiilor administrate privat	a) 30.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 8.000 lei
	1.50. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) în:	
	a) sistemul pensiilor administrate privat	a) 1.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 1.000 lei
	1.51. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 1.000 lei



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 1.000 lei
	1.52. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 1.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 500 lei
	1.53. avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 500 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 250 lei
	1.54. avizare tematică curs agenți de marketing pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 100 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 100 lei
	1.55. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 5.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 3.000 lei
	1.56. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:	
	a) administrator sistemul pensiilor administrate privat	a) 300.000 lei
	b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative	b) 150.000 lei
	1.57. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a	100.000 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative)	
	1.58. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	80.000 lei
	1.59. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei
	1.60. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei
	1.61. autorizare de funcționare broker și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	5.000 lei
	1.62. avizare și înscriere intermediar în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	4.000 lei
	1.63. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei
	1.64. avizare agent de marketing persoană fizică și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	50 lei
	1.65. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	25 lei
	1.66. avizare persoană juridică specializată și înscriere în Registrul A.S.F pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.500 lei
	1.67. aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor cu funcții-cheie (persoană evaluată), respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului	1.000 lei
	1.68. retragerea, la cerere, a aprobării persoanei evaluate	200 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

		1.69. aprobarea proiectelor de achiziție și a acționarilor semnificativi ¹	
		a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă din taxa/tariful de autorizare a entității reglementate)	a) 75%
		b) participații mai mici de 50%:	
		(i) persoană fizică	(i) 5.000 lei
		(ii) persoană juridică	(ii) 10.000 lei
		1.70. aprobare fuziune/divizare asigurător/reasigurător, broker de asigurare și/sau reasigurare (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	25%
		1.71. aprobare a modelului intern integral, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. <u>237/2015</u>	80.000 lei
		1.72. aprobare a modelului intern parțial, prevăzut la art. 166 alin.(1) lit. d) din Legea nr. <u>237/2015</u>	50.000 lei
		1.73. aprobare a utilizării parametrilor specifici, prevăzuți la art. 166 alin. (1) lit. c) din Legea nr. <u>237/2015</u>	9.000 lei
		1.74. aprobare model intern total pentru asigurătorii/ reasigurătorii care fac parte dintr-un grup	65.000 lei
		1.75. aprobare model intern parțial pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup	40.000 lei
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/ menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	2.1. înregistrare/radiere/modificare componentă grupuri:	
		a) înregistrare grupuri la A.S.F.	a) 10.000 lei
		b) radiere grupuri din evidențele A.S.F.	b) 1.000 lei
		c) modificare componentă grupuri în evidențele A.S.F.	c) 1.000 lei
		2.2. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se autorizează/avizează de A.S.F.:	
		a) persoană juridică	a) 1.000 lei
		b) persoană fizică	b) 100 lei
		2.3. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit din România în calitate de intermediar	20.000 lei
		2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului	

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

	special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT:	
	a) persoană fizică	a) 1.000 lei
	b) persoană juridică	b) 5.000 lei
	2.5. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților prevăzute la pct. 2.3. și 2.4	1.000 lei
	2.6. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de administrare a investițiilor, societăților de servicii de investiții financiare, instituțiilor de credit, brokerilor de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	3.000 lei
	2.7. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de credit din România înscrise ca intermediar	1.500 lei
	2.8. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de administrare a investițiilor, societății de servicii de investiții financiare, instituției de credit și a brokerului de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	1.000 lei
	2.9. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT, pentru:	
	a) persoană fizică	a) 500 lei
	b) persoană juridică	b) 1.500 lei
	2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a depozitarului activelor O.P.C.	1.000 lei
	2.11. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a instrumentelor financiare, cu excepția titlurilor de stat	500 lei
	2.12. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European	1.000 lei
	2.13. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European	1.000 lei

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

		2.14. menținere atestat C.N.V.M./A.S.F. eliberat organismului de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni	5.000 lei
		2.15. menținerea în Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor	2.000 lei
3.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>93/2012</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. <u>113/2013</u> , cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 93/2012), cu excepția societăților de investiții	cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. <u>16/2014</u> privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare	1%
4.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. <u>93/2012</u> , cu excepția societăților de investiții	4.1. cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea derulării unei oferte publice de vânzare de către un sindicat de intermediere, aplicată la suma totală plătită de client (oferant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de intermediere	1%
		4.2. cotă percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare desfășurate de brokerii de pensii private aplicată la veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare	1%
		4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de distribuție pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre	4.500 lei/an/fond/ O.P.C.V.M. compartimentat
		4.4. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuție pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative din state membre/O.P.C. din state nemembre	4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiși O.P.C.
		4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuție pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate în alte state membre și/sau administrarea unui A.O.P.C. din România	4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiși F.I.A.
		4.6. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiții alternative din alte state membre:	

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

		a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. <u>74/2015</u> privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare	a) 6.000 lei/an
		b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. <u>74/2015</u> privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare	b) 15.000 lei/an
5.	Tarife si taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	5.1. tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni/instrumente financiare securizate	2.500 lei
		5.2. tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în prezenta anexă	1.000 lei
		5.3. taxă aplicabilă solicitărilor în legătură cu domeniul reglementat la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. <u>93/2012</u> pentru emiterea de informații, certificări sau puncte de vedere, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice	35 euro
		5.4. tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. <u>93/2012</u> , cu excepția entităților supravegheate de A.S.F.	10.000 lei
		5.5. avizare auditor financiar în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.	25.000 lei

¹ La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate."

44.Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

" - ANEXA nr. 5

I. _

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

Societatea - S.A./S.R.L.

Str. nr. bl. ,

sc. ap., sectorul/județul,



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

localitatea,

telefon/fax

Persoană de contact,

telefon e-mail

A. Situația privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna

- lei -

Nr. crt.	Specificații	TOTAL*) cumulat de la începutul anului	Din care, pentru luna de raportare**)	Nr. și data documentului de plată***)
0	1	2	3	4
1.	Categorie cota:			
1.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
1.2.	Asigurări de viață			
1.3.	Asigurări de tip RCA			
2.	Volum prime brute încasate, din care:			X
2.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
2.2.	Asigurări de viață			
2.3.	Asigurări de tip RCA			
3.	Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%), pentru:			X
3.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
3.2.	Asigurări de viață			
3.3.	Asigurări de tip RCA			
4.	Cota datorată, total din care:			X
4.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
4.2.	Asigurări de viață			
4.3.	Asigurări de tip RCA			
5.	Majorări de întârziere datorate			X



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

6.	Suma virată total, din care:			
6.1.	Aferență cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
6.2.	Aferență cotei pentru asigurări de viață			
6.3.	Aferență cotei pentru asigurări de tip RCA			
6.4.	Aferență majorărilor de întârziere			

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.

**) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:

- taxă de funcționare/contribuție;
- majorări de întârziere;
- luna pentru care se virează fiecare sumă.

II. _

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

Societatea - S.A./S.R.L.

Str. nr. bl. ,

sc. ap., sectorul/județul

localitatea

telefon/fax

Persoană de contact

telefon e-mail

B. Situația rectificativă privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna

- lei -

Nr. crt.	Specificații	Suma raportată inițial ^{*)}	Suma rectificată ^{**)}	Diferențe (+/-)	Nr. și data documentului de plată ^{***)}
0	1	2	3	4 = col. 3 - col. 2	5
1.	Categorie cota:				



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

1.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
1.2.	Asigurări de viață				
1.3.	Asigurări de tip RCA				
2.	Volum prime brute încasate, din care:				X
2.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
2.2.	Asigurări de viață				
2.3.	Asigurări de tip RCA				
3.	Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%), pentru:				X
3.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
3.2.	Asigurări de viață				
3.3.	Asigurări de tip RCA				
4.	Cota datorată - total, din care:				X
4.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
4.2.	Asigurări de viață				
4.3.	Asigurări de tip RCA				
5.	Majorări de întârziere datorate				X
6.	Suma virată - total, din care:				
6.1.	Aferentă cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
6.2.	Aferentă cotei pentru asigurări de viață				
6.3.	Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA				
6.4.	Aferentă majorărilor de întârziere				

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru luna respectivă.

**) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:

- taxă de funcționare/contribuție;
- majorări de întârziere;



REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

- luna pentru care se virează fiecare sumă."

45. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 și 8, cu următorul cuprins:

"- ANEXA nr. 7

SECTORUL PENSII PRIVATE

Declarația privind taxa de funcționare pentru luna anul

Denumire administrator	Denumirea fondului	Anul fondului	Valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportare	Taxa de administrare lunară din contribuțiile brute datorată A.S.F. (cotă procentuală)	Taxa de administrare lunară din contribuțiile brute datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate neplata taxei de administrare lunară din contribuțiile brute (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuțiile brute (Total)	Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente contribuțiilor brute			Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima lună precedentă	Taxa de administrare lunară din activul net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cota procentuală)	Taxa de administrare lunară din activul net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate neplata taxei de administrare lunară din activul net al fondului de pensii (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activul net al fondului de pensii (Total)	Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente activului net			
								Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare						Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	
Col. 1	Col. 2	Col. 3=1x2	Col. 4	Col. 5=3+4	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13=11+12	Col. 14	Col. 15	Col. 16				

- ANEXA nr. 8

Declarația privind taxa de funcționare a depozitarului pentru luna anul

Denumirea depozitarului	Denumirea administratorului	Denumirea fondului de pensii	Pilonul	Anul	Luna	Venituri înregistrate	Taxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (cota procentuală)	Taxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate neplata taxei de funcționare lunare (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către depozitar cu titlu de taxă de funcționare (total)	Documentul justificativ pentru plata taxei de funcționare (ordinul de plată)			
											Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9 = 8x7	Col. 10	Col. 11 = 9 + 10	Col. 12	Col. 13	Col. 14	

Art. II

REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 august 2016.

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

a) anexele nr. 5 și 6 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. **24/2015** privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3 bis din 5 ianuarie 2016;

b) anexele nr. 5 și 6 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. **25/2015** privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016.

.****

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 27 iulie 2016

