

REGULAMENT
pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

- Proiect -

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

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. d), art. 37, art. 38 alin. (1) lit. d) și art. 155 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (14) și (15) și art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări,

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

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. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de ... 2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

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

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

„(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la alin. (4) al art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129

al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129*, doar atunci când se întocmește un prospect de ofertă și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia.”

2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)¹ - (2)³, cu următorul cuprins:

„(2)¹ Administratorul unui fond de pensii ocupaționale achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.

(2)² Administratorul al cărui stat membru de origine este România, autorizat de A.S.F. și care administrează fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.

(2)³ Administratorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care administrează fonduri de pensii ocupaționale autorizate de A.S.F., achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.”

3. La articolul 10, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaționale, taxele de funcționare prevăzute la alin. (2), (2)¹, (2)² sau la alin. (2)³, după caz, se achită pentru fiecare fond de pensii facultative/ocupaționale.

(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare/taxa de administrare menționate la alin. (1), (2), (2)¹, (2)² și (2)³ este:

a) valoarea totală a comisionului de administrare perceput de administratorul fondului de pensii administrat privat;

b) valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;

c) valoarea activului net al fondului de pensii facultative/ocupaționale din ultima zi lucrătoare a lunii precedente.

(5) Taxele menționate la alin. (1), (2), (2)¹, (2)² și (2)³, calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2).”

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

„Art. 11. - Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2.”

5. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:

”(4) La înființarea entității reglementate, tariful prevăzut în anexa nr. 3, punctul 1.65 pentru evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor cu funcții cheie este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate.

(5) Pentru aplicarea tarifului prevăzut în anexa nr.3, pct.1.67, în cazul în care achiziția unei participații calificate în cadrul unei entități reglementate (E1) implică dobândirea, pe cale de consecință, a unei participații calificate în cadrul altei entități reglementate din același sector de supraveghere financiară (E2) în care E1 deține o participație calificată, potențialul achizitor va

achita un singur tarif, respectiv cel aferent aprobării proiectului de achiziție a unei participații calificate în cadrul E1, precum și a calității de acționar semnificativ (direct/indirect) în cele două entități.”

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

„Art. 16. - (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare/ înregistrare în Registrul ASF și retragerea autorizației/radierea din Registrul ASF în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 2.1-2.4, 2.5¹, 2.6.-2.13, 2.14¹, 2.15.-2.17, 1.77, 2.20, 5.1, 5.2, 5.4 -5.6 din anexa nr. 3.”

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

„(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerțului în calitate de asigurător/reasigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

(2) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare sau pentru riscuri noi dintr-o clasă deja autorizată achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 sau la pct. 1.40¹ din anexa nr. 3.”

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

„(2) Sunt exceptate de la plata taxelor pentru furnizarea de informații și emiterea unor puncte de vedere entitățile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/ asociațiile profesionale ale acestora.”

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

„Art. 23. - (1) Taxele percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44 - 1.67, la pct. 1.77, la pct. 2.18, pct. 2.19, pct. 2.19¹, pct. 5.2, pct. 5.4 și pct. 5.5 din anexa nr. 3.”

10. La articolul 23 alineatul (2), literele b), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„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/ocupaționale, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3;

c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.56 și 1.57 din anexa nr. 3;

d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;”

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

„Art. 24 - Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaționale plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii.”

12. La anexa nr. 2 numărul curent 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Cote/Taxe din valoarea activului net/contribuții brute încasate, aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)	f) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii ocupaționale	0,01%

13. La anexa nr. 2, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaționale	Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative/ocupaționale	5%

14. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37, 1.40, 1.43, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.9. autorizare operatori de piață din România	150.000 lei
		1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare, din România	25.000 lei
		1.18. autorizare: a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale din România	5.000 lei
		b) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare din România	5.000 lei
		

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
		1.34. atestare calitate de organism de formare profesională	0 lei
		
		1.36. retragere a autorizației/avizului/ atestatului la cererea entității din România sau dintr-un stat terț, pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică	a) 200 lei b) 1.000 lei
		1.37. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător/ reasigurător supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare	50.000 lei
		
		1.40. autorizare clasă de asigurare nouă, indiferent de numărul de riscuri pentru care se solicită autorizarea (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	40%
		
		1.43 autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor	0 lei

”

15. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.40 se introduce un nou punct, pct. 1.40¹ cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate 1.40 ¹ autorizare risc nou din clasă deja autorizată	0 lei

”

16. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.44, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate 1.44. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de pensii în: c) sistemul pensiilor ocupaționale	c) 80.000 lei”

17. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.45, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate 1.45. autorizare de administrare și înscriere în Registrul A.S.F. pentru administrator în: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 150.000 lei”

18. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.46, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate "1.46. autorizare prospect schemă de pensii pentru: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 12.000 lei”

19. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.47, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare și retragere autorizație/ atestat entități reglementate	1.47. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul A.S.F. în: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 8.000 lei

”

20. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.48, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.48. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) în: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 1.000 lei

”

21. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.49, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
		
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.49. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 1.000 lei

22. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.50, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	<p>.....</p> <p>1.50. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:</p> <p>.....</p> <p>c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale</p>	c) 500 lei

23. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.51, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	<p>.....</p> <p>1.51. avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru:</p> <p>.....</p> <p>c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale</p>	c) 250 lei

24. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.53, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	<p>.....</p> <p>1.53. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:</p> <p>.....</p> <p>c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale</p>	c) 3.000 lei”

25. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.54, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	
		1.54. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru: c) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor ocupaționale	c) 150.000 lei”

”

26. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, litera a) a punctului 1.67 și litera a) a punctului 1.68 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.55. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative/ocupaționale)	100.000 lei
		1.56. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ocupaționale	80.000 lei
		1.57. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ocupaționale	1.000 lei
		1.58. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ocupaționale	1.000 lei
		
		1.67. cererea de aprobare a proiectelor de achiziție ¹⁾ și/sau a acționarilor semnificativi ²⁾ :	
		a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private):	a)75%

”

		
		1.68. aprobare fuziune/divizare: a) asigurător/reasigurător (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	a) 10%

”

27. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.76, se introduce un nou punct, punctul 1.77 cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.77. aprobare prelungire perioadă de auditare a unei entități de către același auditor financiar sau de către aceeași firmă de audit	500 lei/ entitate auditată

”

28. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctul 2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/ radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/ auditorului IT: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 1.000 lei b) 5.000 lei

”

29. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.5 se introduce un nou punct, pct. 2.5¹, cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/ radiere în/din evidențele și registrele A.S.F. 2.5 ¹ . înscriere în Registrul A.S.F. a evaluatorului: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 1.000 lei b) 5.000 lei

”

30. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.6 și 2.14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	2.6. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților prevăzute la pct. 2.4, 2.5 și 2.5 ¹	1.000 lei
		
		2.14. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului special/ auditorului IT, pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 500 lei b) 1.500 lei

”

31. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.14 se introduce un nou punct, pct. 2.14¹, cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	
		2.14 ¹ . radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a evaluatorului pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 500 lei b) 1.500 lei

”

32. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.19 se introduce un nou punct, pct. 2.19¹, cu următorul cuprins:

”

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	
		2.19 ¹ . înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii ocupaționale dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European	1.000 lei”

”

33. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctele 5.3 și 5.7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului/taxe/cotei (%)
5.	Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	
		5.3. taxă interpretare a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/asociațiilor profesionale ale acestora, contractanților, păgubiților ori a asociațiilor de protecție a consumatorilor și a instituțiilor sau autorităților publice, după cum urmează:	
		a) persoane juridice	10 000 lei
		b) persoane fizice	300 lei
		<p>.....</p> <p>5.7. furnizarea oricăror informații puncte de vedere¹, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice</p> <p>¹Sunt exceptate de la plata taxelor pentru furnizarea de informații și emiterea unor puncte de vedere entitățile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/ asociațiile profesionale ale acestora.</p>	300 lei”

”

34. La anexa nr. 7 se introduce un nou tabel reprezentând Declarația privind taxa de administrare pentru fondurile de pensii ocupaționale, cu următorul cuprins:

**„Declarația privind taxa de administrare pentru luna anul
pentru fondurile de pensii ocupaționale**

Denumir e administr ator	Denu mire fond	Lu na	An fon d	Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedent e	Taxa de administr are lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cota procentu ală)	Taxa de administr are lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administra re lunară din activ net al fondului de pensii (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către administr ator cu titlu de taxă de administr are lunară din activ net al fondului de pensii (Total)	Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente activului net		
									Numărul afere nt documen tului justificati v pentru plata taxei de funcționa re	Data afere ntă documen tului justificati v pentru plata taxei de funcționa re	Valoarea afere ntă documentul ui justificativ pentru plata taxei de funcționare
							Col. 4	Col. 5=3+ 4	Col. 6	Col. 7	Col. 8

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

**p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Prim-vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU**

București, 2020

Nr.