

INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 16 martie 2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) și ale art. 6 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,

având în vedere prevederile:

- art. 173 alin. (1) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 36 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;
 - art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
 - art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 151 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 118 și art. 160 alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale,
- în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 16 martie 2020, **Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezenta instrucțiune.

Art. 1

Prezenta instrucțiune reglementează transmiterea corespondenței, raportărilor, informațiilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., de către entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19.

Art. 2

(1) În perioada aplicării măsurilor excepționale, entitățile prevăzute la art. 1 transmit A.S.F. corespondența, raportările, informațiile și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă doar în format electronic, utilizând în acest sens:

- a)** pentru expeditor, adresa de e-mail a entității sau adresa de e-mail a reprezentantului legal al entității, respectiv adresa de e-mail a persoanei fizice în cazul în care aceasta se adresează A.S.F. în nume personal;
- b)** pentru destinatar, adresa de e-mail a A.S.F. - eregistratura@asfromania.ro;
- c)** în cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor, aplicațiile ASF-EWS sau e-Hub, după caz;
- d)** în cazul raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital se utilizează aplicațiile prevăzute de legile în vigoare, aplicabile fiecărui tip de raportări.

(2) Adresa de însoțire și opisul documentației transmise potrivit alin. (1) scanate/fotocopiate sunt în prealabil semnate olograf de către persoana în drept, potrivit legislației aplicabile entității.

(3) Documentația transmisă A.S.F. conform alin. (1) și (2) este păstrată la sediul entității, fiind disponibilă pentru verificare la solicitarea A.S.F. ori de câte ori este necesar.

Art. 3

Entitățile menționate la art. 1 transmit raportările și documentele conform prevederilor art. 2 pentru care au obligația în prezent să le transmită în format letric; entitățile respectă termenele de transmitere la A.S.F. a raportărilor și a altor documente stabilite de legislația aplicabilă.

Art. 4

Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aplică pe perioada existenței stării de urgență și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 19 martie 2020