



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 187 (XXXI) — Nr. 542

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 2 iulie 2019

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
81.	— Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019—2020.....	2–4
365.	— Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020	5
600.	— Ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale	6–7
	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
7.	— Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară	8–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN

privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019—2020

Având în vedere prevederile art. III din Hotărârea Guvernului nr. 292/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015—2018 și a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015—2018,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015—2018, cu modificările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Prin prezentul ordin se stabilește metodologia de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019—2020.

(2) Agenția Națională Antidrog, denumită în continuare *autoritate finanțatoare*, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în condițiile legii.

Art. 2. — Prezentul ordin utilizează termeni și expresii având semnificațiile prevăzute în cuprinsul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) *plată în avans* — plata către beneficiar, în tranșe periodice, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente;

b) *PIN* — Program de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri;

c) *cerere de plată în avans* — document de solicitare a plății în avans;

d) *cerere de rambursare intermediară/finală* — document de solicitare a rambursării cheltuielilor efectuate, însoțit de raportul de activitate, raportul financiar și de documente justificative și de plată furnizate de beneficiarul finanțării nerambursabile;

e) *solicitant* — persoană juridică fără scop patrimonial, care poate fi asociație sau fundație constituită conform legii sau cult religios recunoscut conform legii;

f) *partener* — persoană fizică sau persoană juridică, legal constituită, care se asociază în baza unui document oficial pentru depunerea unui proiect; partenerul/partenerii solicitanților trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitanții;

g) *proiect* — ansamblu coerent de acțiuni tehnice și financiare, coordonate și combinate în mod logic, rațional, organizat și eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate într-un interval de timp și într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obținerea unor rezultate identificabile și măsurabile, cât mai aproape posibil de așteptările și intențiile inițiale;

h) *cofinanțarea* — contribuția beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

Art. 4. — (1) Finanțarea proiectelor se realizează, în condițiile legii, pe baza selecției publice de proiecte organizate de autoritatea finanțatoare cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Selectarea proiectelor se organizează pentru bugetul alocat pentru fiecare subprogram din cadrul PIN, în limita sumelor aprobate pentru fiecare an bugetar.

(3) Dacă în urma derulării procedurii de evaluare și selectare de proiecte nu s-a atribuit integral bugetul aferent subprogramelor de interes național, autoritatea finanțatoare poate relua procedura până la contractarea în totalitate a întregului buget alocat.

(4) Etapele procedurii de evaluare și selectare de proiecte sunt:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

b) publicarea anunțului de participare și a documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului, denumită în continuare *Ghidul solicitantului*, specifică fiecărui subprogram de interes național;

c) formularea răspunsurilor la întrebări și solicitări de clarificări;

d) depunerea propunerilor de proiecte;

e) verificarea înregistrării, eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte conform criteriilor generale și specifice prevăzute la art. 14 și 15;

g) comunicarea rezultatelor și, după caz, a condițiilor suplimentare solicitate de autoritatea finanțatoare;

h) soluționarea eventualelor contestații;

i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;

j) publicarea anunțului privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate.

Art. 5. — Autoritatea finanțatoare stabilește și publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termenul prevăzut de lege, programul anual și subprogramele din cadrul PIN pentru care se acordă finanțări nerambursabile.

Art. 6. — (1) Autoritatea finanțatoare publică anunțul de participare la procedura de evaluare și selectare de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).

(2) În anunțul de participare se menționează data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, criteriile de atribuire

a contractului de finanțare nerambursabilă, precum și alte informații, după caz.

(3) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de minimum 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.

Art. 7. — Autoritatea finanțatoare întocmește Ghidul solicitantului pentru fiecare subprogram din cadrul PIN pentru care se acordă finanțare nerambursabilă și asigură publicarea acestuia pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).

Art. 8. — Ghidul solicitantului va cuprinde cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea finanțatoare;
b) bugetul alocat subprogramului, durata maximă de implementare a proiectului și suma aprobată spre finanțare pentru proiect;

c) instrucțiuni privind datele-limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite;

d) cerințele privind înregistrarea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară, precum și criteriile generale și specifice de evaluare;

e) documentele care trebuie să însoțească propunerea de proiect sau care urmează a fi prezentate în cazul atribuirii finanțării nerambursabile;

f) nivelul cofinanțării solicitantului;

g) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii de proiect;

h) modelul-cadru general al contractului de finanțare;

i) anexe privind cheltuielile eligibile și domeniile de activitate, încheierea și derularea proiectului;

j) măsurile de asigurare a sustenabilității proiectelor.

Art. 9. — (1) Autoritatea finanțatoare are obligația de a răspunde la întrebările și solicitările de clarificări transmise de solicitanți, cu condiția ca acestea să fie primite cu cel puțin 6 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(2) Răspunsurile autorității finanțatoare la întrebări și la solicitările de clarificări se publică pe site-ul propriu cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Art. 10. — (1) Propunerea de proiect și documentația aferentă se depun la secretariatul autorității finanțatoare, în condițiile specificate în Ghidul solicitantului, până la data-limită de depunere a propunerii de proiect prevăzută în anunțul de participare.

(2) Numărul de solicitanți nu este limitat.

(3) În cazul în care numai un solicitant a depus propunere de proiect, autoritatea finanțatoare repetă procedura de evaluare și selectare.

(4) Dacă în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare procedează la evaluarea acesteia și derularea procedurii de atribuire.

Art. 11. — (1) Verificarea cerințelor privind înregistrarea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară, precum și a criteriilor generale și specifice de evaluare se face de către Comisia de evaluare și selectare a cărei componență nominală este numită prin dispoziție de către conducătorul autorității finanțatoare.

(2) Comisia de evaluare și selectare este formată din 5 membri, iar, în situația în care expertiza și cunoștințele sau competențele membrilor comisiei nu acoperă integral domeniul specific al subprogramului în cauză, pot fi cooptate persoane având calitatea de expert tehnic, fără drept de vot.

Art. 12. — După depunerea propunerilor de proiecte, Comisia de evaluare și selectare derulează următoarele etape:

a) verificarea înregistrării și conformității din punct de vedere al documentației de solicitare a finanțării nerambursabile, conform Ghidului solicitantului;

b) verificarea eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

c) evaluarea propunerilor de proiect constând în analiza cererii de finanțare, a bugetului proiectului și a calendarului activităților, precum și în acordarea punctajului.

Art. 13. — (1) Autoritatea finanțatoare exclude din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, declarând neeligibil pe oricare solicitant care se află într-una din situațiile prevăzute de art. 21 alin. (1) din Legea 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comisia de evaluare și selectare are dreptul să ceară solicitanților prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1).

(3) Criteriile referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitanților se stabilesc în Ghidul solicitantului.

Art. 14. — (1) Propunerile de proiecte trebuie să întrunească următoarele criterii generale:

a) se adresează domeniului prevenirii și asistenței consumatorilor de droguri;

b) ating obiectivele subprogramului pentru care aplică;

c) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului finanțării prin:

(i) asigurarea resurselor umane și financiare pentru desfășurarea proiectului la nivelul propus;

(ii) experiență în dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, după caz.

(2) Evaluarea propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile generale prevăzute la alin. (1) se realizează după următoarea structură:

Nr.	Criterii de evaluare
I	Capacitatea managerială și operațională
II	Metodologia proiectului
III	Buget
IV	Sustenabilitate

Art. 15. — (1) Autoritatea finanțatoare stabilește și publică în Ghidul solicitantului, pentru fiecare subprogram, criteriile specifice de evaluare și punctajul aferent acestora.

(2) Propunerea de proiect care nu a întrunit punctajul minim stabilit în Ghidul solicitantului nu este luată în considerare.

Art. 16. — (1) Propunerile de proiecte depuse sunt evaluate de Comisia de evaluare și selectare în termen de cel mult 30 de zile de la data-limită de depunere.

(2) În cadrul procesului de evaluare și selectare comisia poate solicita clarificări de la solicitanți. Aceștia sunt obligați să răspundă în termen de cel mult 48 de ore de la data solicitării clarificărilor, cu excepția cazului în care comisia, din motive temeinice, stabilește un alt termen.

(3) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obținut în urma evaluării.

(4) Comisia de evaluare și selectare întocmește raportul privind procesul de evaluare și selectare, care cuprinde în mod obligatoriu lista proiectelor pentru care se propune încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă și valoarea finanțării, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita bugetului aprobat.

Art. 17. — Rezultatul evaluării și selectării propunerilor de proiecte se comunică, în format electronic, solicitanților în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării procedurii de evaluare și selectare.

Art. 18. — (1) Eventualele contestații se formulează în scris cu referire strictă la propria propunere de proiect și se depun la secretariatul autorității finanțatoare în cel mult 5 zile de la data comunicării rezultatului evaluării și selectării propunerilor de proiecte.

(2) Contestația conține următoarele:

- a) datele de identificare ale contestatarului;
- b) numărul de înregistrare al propunerii de proiect și titlul proiectului;
- c) motivele contestației și probele pe care își întemeiază contestația;
- d) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.

(3) Contestațiile formulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) se soluționează în cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o comisie de soluționare a contestațiilor a cărei componență nominală este aprobată prin decizie a conducătorului autorității finanțatoare.

(4) Calitatea de membru în Comisia de evaluare și selectare este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de soluționare a contestațiilor.

(5) Rezultatele contestațiilor se comunică, în format electronic, celor care au formulat contestația prevăzută la alin. (1) și (2) și se afișează pe pagina de internet a autorității finanțatoare.

Art. 19. — În baza rezultatelor contestațiilor comunicate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, Comisia de evaluare și selectare definitivează lista cuprinzând proiectele declarate câștigătoare pe care o publică pe pagina de internet a autorității finanțatoare.

Art. 20. — (1) Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între autoritatea finanțatoare și solicitantul al cărui proiect a fost selectat, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei cuprinzând proiectele declarate câștigătoare pe pagina de internet a autorității finanțatoare.

(2) Bugetul proiectului aprobat spre finanțare se constituie anexă la contractul de finanțare nerambursabilă.

(3) Neprezentarea solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1) înseamnă renunțarea la oferta depusă, urmând ca proiectul calificat pe locul următor ca punctaj să facă obiectul finanțării nerambursabile.

Art. 21. — Anunțul de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se afișează pe pagina de internet a autorității finanțatoare (www.ana.gov.ro) nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului.

Art. 22. — (1) Autoritatea finanțatoare poate stabili, prin contractul de finanțare nerambursabilă, ca plățile către beneficiar să se facă, în avans, în tranșe, conform legii.

(2) Modalitatea de acordare în tranșe a plăților se stabilește în contractul de finanțare nerambursabilă, în raport cu durata și evoluția în timp a activității finanțate, costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului și evaluarea posibilelor riscuri financiare.

(3) Plata în avans se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) existența contractului de finanțare nerambursabilă;
- b) existența contului sau subcontului deschis pe numele beneficiarului pentru proiect;
- c) nominalizarea de către beneficiar a unei persoane responsabile de implementarea proiectului;
- d) aprobarea de către autoritatea finanțatoare a cererii de plată a avansului depusă de beneficiar.

(4) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor cărora li s-au acordat anterior plăți în avans pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.

(5) Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la terminarea activității, dar nu mai târziu de 15 noiembrie.

(6) Rapoartele financiare intermediare și finale, devizele justificative aferente plăților în avans se avizează de un auditor extern autorizat (persoană fizică sau juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, contractat de beneficiar.

(7) Validarea rapoartelor finale se face de către autoritatea finanțatoare în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a celui financiar.

(8) Autoritatea finanțatoare stabilește în contractul de finanțare nerambursabilă impactul asupra finanțării, precum și alte consecințe ale neîndeplinirii în tot sau parte a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finanțate, în raport cu gradul de realizare al acestora.

Art. 23. — După încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, monitorizarea implementării proiectelor din cadrul PIN se asigură de către autoritatea finanțatoare.

Art. 24. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 120/2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programului de interes național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015—2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 7 septembrie 2016.

Art. 25. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 262.789 din 21.06.2019,

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 78, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 76 este copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu, în cazul procesării prin terți.”

2. La articolul 78 alineatul (7), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) factura fiscală de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase/documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală; și”.

Art. II. — Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2019.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 26 iunie 2019.
Nr. 365.

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare
a Registrului operatorilor de servicii esențiale

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și Nota de fundamentare nr. 2.025 din 28.05.2019 emisă de Centrul Național de Răspuns la Incidențe de Securitate Cibernetică — CERT-RO,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă structura Registrului operatorilor de servicii esențiale, denumit în continuare *ROSE*, în temeiul art. 5 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Registrul operatorilor de servicii esențiale se înființează și administrează în cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidențe de Securitate Cibernetică — CERT-RO, denumit în continuare *CERT-RO*, la nivelul Autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice.

Art. 3. — Se aprobă Normele metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. — CERT-RO va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Alexandru Petrescu

București, 21 iunie 2019.
 Nr. 600.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA
Registrului operatorilor de servicii esențiale

Art. 1. — (1) Registrul operatorilor de servicii esențiale (*ROSE*) este structurat pe sectoare și subsectoare, ținând cont de tipurile de procedură aplicată: înscriere, modificare/completare și radiere.

(2) Modelul *ROSE* este următorul:

Secret de serviciu
 (după completare)

CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ (*CERT-RO*)
 Autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice (*ANSRSI*)
REGISTRUL OPERATORILOR DE SERVICII ESENȚIALE

Nr. crt.	Denumirea operatorului de servicii esențiale	Domeniul securității rețelelor și sistemelor informatice			Tip procedură	Decizia CERT-RO		Data completării	Observații
		Sector	Subsector	Tip entitate		Număr	Data		

Art. 2. — Criteriile care stau la baza constituirii *ROSE*:

a) *ROSE* este un registru în format hârtie constituit și utilizat în cadrul CERT-RO, la nivelul ANSRSI, pentru evidența operatorilor de servicii esențiale.

b) Responsabilitatea privind gestionarea *ROSE* revine exclusiv CERT-RO, prin ANSRSI. Procedura privind modul de lucru și completarea *ROSE* vor fi elaborate în cadrul CERT-RO și se aprobă prin decizia directorului general.

NORME METODOLOGICE**de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale****CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — (1) Prezentele norme metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale, denumite în continuare *norme*, au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implică organizarea și funcționarea Registrului operatorilor de servicii esențiale, denumit în continuare *ROSE*.

(2) ROSE constituie instrumentul unitar de evidență a operatorilor de servicii esențiale, denumiți în continuare *OSE*, entități care desfășoară activități în domeniul securității rețelelor și sistemelor informatice, denumite în continuare *NIS*.

(3) Operatorii de servicii esențiale, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. h) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuși obligației de înregistrare în ROSE potrivit legii menționate.

(4) La elaborarea prezentelor norme au fost avute în vedere, în principal, următoarele acte normative:

a) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea NIS*;

b) Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;

c) Hotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT-RO;

d) Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

CAPITOLUL II**Organizarea registrului operatorilor de servicii esențiale****SECȚIUNEA 1****Constituirea registrului**

Art. 2. — (1) ROSE este înființat și gestionat în baza art. 7 alin. (2) din Legea NIS, fiind actualizat în funcție de solicitările OSE, din oficiu sau la termen.

(2) ROSE este constituit, în format hârtie, în cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT-RO, denumit în continuare *CERT-RO*, la nivelul Autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare *ANSRSI*.

(3) ROSE este alcătuit pe sectoarele și subsectoarele identificate în anexa la Legea NIS.

Art. 3. — (1) CERT-RO la nivelul ANSRSI elaborează/tipărește registrul, pe suport hârtie, respectând structura și tipologia datelor/informațiilor stabilite în anexa nr. 1 la ordin.

(2) În ansamblu, ROSE face parte din categoria documentelor clasificate, din clasa Secrete de Serviciu.

(3) Documentele și datele care stau la baza completării ROSE sunt neclasificate.

Art. 4. — În ROSE sunt consemnate date privind notificările OSE cu privire la înscrierea, modificarea sau radierea acestora.

SECȚIUNEA a 2-a**Utilizarea registrului**

Art. 5. — (1) Utilizarea ROSE este asigurată de către personalul ANSRSI cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi avizate pentru lucrul cu documente clasificate și vor utiliza ROSE numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în baza fișei postului.

(3) Procedura privind accesul și modul de lucru, în ceea ce privește ROSE, va fi elaborată în cadrul CERT-RO și aprobată prin decizie a directorului general.

Art. 6. — ROSE se actualizează periodic, cel puțin o dată la doi ani de la data intrării în vigoare a Legii NIS, de către ANSRSI din cadrul CERT-RO.

CAPITOLUL III**Funcționarea registrului operatorilor de servicii esențiale****SECȚIUNEA 1****Reguli generale privind înscrierea**

Art. 7. — (1) Înscrierea operatorilor de servicii esențiale în ROSE se realizează, după caz, la notificarea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înscriere și/sau din oficiu, din inițiativa CERT-RO.

(2) Înscrierea operatorilor de servicii esențiale în ROSE se face olograf, iar atribuirea numărului curent pentru fiecare operațiune se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, începând cu 001.

Art. 8. — (1) Completarea ROSE se face după evaluarea de către ANSRSI a documentelor transmise de OSE la CERT-RO și în baza deciziei directorului general al CERT-RO.

(2) Toate documentele care stau la baza înscrierii operațiunilor în ROSE se păstrează la ANSRSI în mape individualizate în format hârtie și/sau electronic.

SECȚIUNEA a 2-a**Reguli generale privind modificarea și radierea**

Art. 9. — (1) Modificarea datelor înscrise în ROSE se face în baza notificării operatorului de servicii esențiale sau a unor erori constatate în procesul de revizuire de către ANSRSI.

(2) Radierea OSE din ROSE se face în baza notificării operatorului de servicii esențiale sau din oficiu de către ANSRSI și în urma evaluării documentelor relevante privind neîndeplinirea calității de operator de servicii esențiale.

(3) Notificările prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de documente justificative.

Art. 10. — În procesul de modificare, respectiv de radiere se ține cont de regulile prevăzute în secțiunea 1.

SECȚIUNEA a 3-a**Reguli privind protecția informațiilor înscrise**

Art. 11. — În procesele de înscriere și modificare date în ROSE, precum și radiere date din ROSE, CERT-RO protejează interesele de securitate și comerciale ale operatorului de servicii esențiale, precum și confidențialitatea informațiilor furnizate.

Art. 12. — Accesul la înscrierile din ROSE se face cu respectarea principiului conform căruia accesul la informații clasificate se acordă în mod individual numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informații sau să aibă acces la acestea conform art. 5 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

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

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

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

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6¹, cu următorul cuprins:

„Art. 6¹. — (1) Nivelul tarifului perceput de A.S.F. pentru aprobarea unui document de înregistrare/document de înregistrare universal este prevăzut la pct. 6. din anexa nr. 1.

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

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

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

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

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

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

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

9. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

„Art. 152. — Prevederile art. 61 alin. (1), (2) și (4) se aplică corespunzător și în cazul în care aprobarea sau depunerea documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal nu este urmată de o ofertă publică. În cazul în care A.S.F. aprobă un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la art. 61 alin. (1) se deduce din tariful prevăzut la pct. 1.21 din anexa nr. 3, ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 151 alin. (4), diferența rezultată.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1), cu excepția consultanților de investiții persoane fizice, se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de

acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3). Sumele percepute pentru monitorizarea consultanților de investiții persoane fizice se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 asupra veniturilor raportate conform anexei nr. 4 lit. A din prezentul regulament.”

15. Articolul 27 se abrogă.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Articolul 341 se abrogă.

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

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

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

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

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

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

ANEXA Nr. 1**Cote și tarife aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice**

Nr. crt.	Categoría de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de către intermediarii care au calitate de «Market Maker» sau de «Furnizor de lichiditate» în raport cu un instrument financiar pentru tranzacțiile efectuate în scopul de Market Making sau de menținere a lichidității pieței și care sunt astfel identificate în sistemele back office ale administratorilor locurilor de tranzacționare c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) d) Cotă din valoarea tranzacțiilor: d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; d2) cu drepturi de preferință; d3) cu drepturi de alocare. e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	a) 0,06% b) 0% c) 0,04% d1) 0,02% d2) 0,04% d3) 0,04% e) 0%
2.	Tarife aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate	a) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu excepția celui prevăzut la lit. b) b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate de către intermediarii care au calitate de «Market Maker» în raport cu un instrument derivat	a) 0,03 lei/contract b) 0,01 lei/contract
3.	Cote percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu instrumentele financiare menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018	a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor menționate la lit. b) b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor «turnaround»	a) 0,06% b) 0,02%
4.	Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.	Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	0,25 lei/contract, dar nu mai mult de 500.000 lei
5.	Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare și/sau sisteme organizate de tranzacționare, cu excepția lit. b) b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente obligațiunilor corporative, obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale și titlurilor de stat	a) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei b) 0,05%, dar nu mai mult de 500.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		c) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România	c) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
6.	Tarif document de înregistrare/document de înregistrare universal	Aprobare a unui document de înregistrare/ document de înregistrare universal	4.500 lei
7.	Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare	a) 1% b) 1,5%”

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

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

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

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

25. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.10 se introduce un nou punct, punctul 1.10¹, 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	1.101. autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F. a unui mecanism de publicare aprobat/furnizor de sisteme centralizate de raportare/mechanism de raportare aprobat	5.000 lei”

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

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

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

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

cuprins:

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	
		1.18. autorizare: a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale; b) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare.	a) 5.000 lei b) 5.000 lei
		
		1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la: a) art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; b) art. 43 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață.	a) 20.000 lei b) 0 lei
		
		1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. f) și g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.	3.000 lei
		
1.24. avizare/înregistrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)/fonduri de investiții alternative (F.I.A.)	10.000 lei		
.....			
1.26. avizare/autorizare agent de distribuție al S.A.I.	500 lei		
1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g ⁴) și j) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei”		

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

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

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

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

31. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.44¹ se abrogă.

32. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.67 și 1.69 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 1.67. aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcție-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului 1.69. cererea de aprobare a proiectelor de achiziție ¹⁾ și/sau a acționarilor semnificativi ²⁾ : a) participării mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare): b) participării mai mici de 50%: (i) persoană fizică; (ii) persoană juridică lei; (iii) persoane care acționează în mod concertat. <small>1) În cazul unui proiect de achiziție de către persoane care acționează în mod concertat tariful se aplică o singură dată. 2) La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate.</small>	1.000 lei/persoană evaluată a) 75% b) (i) 5.000 lei (ii) 10.000 lei (iii) 10.000 lei”

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

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

34. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.5 se introduce un nou punct, punctul 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. 2.51. înregistrare în Registrul A.S.F. administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință: a) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, denumit în continuare <i>Regulamentul (UE) 2016/1.011</i> ; b) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/1.011.	a) 5.000 lei b) 2.500 lei”

35. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctul 2.6 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.	2.6. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de administrare a investițiilor, administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizați, societăților de servicii de investiții financiare, instituțiilor de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	3.000 lei”

36. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.6 se introduce un nou punct, punctul 2.61, 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. 2.61. înscriere în Registrul A.S.F. a operatorului independent	5.000 lei”

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

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. 2.7. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de credit din România care prestează servicii și activități de investiții: a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018; b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.	a) 1.500 lei b) 200 lei
	 2.8. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de administrare a investițiilor, administratorului de fonduri de investiții alternative autorizat, societății de servicii de investiții financiare, instituției de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	1.000 lei”

38. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.8 se introduce un nou punct, punctul 2.81, cu următorul cuprins:

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

39. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.9 se introduce un nou punct, punctul 2.91, cu următorul cuprins:

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

40. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.2 se abrogă.**41. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctele 5.3, 5.5 și 5.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:**

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

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

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

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

Art. III. — Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de

Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 25 iunie 2019.
Nr. 7.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

