

## NOTA

Proiectul **Regulamentului privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și a majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de A.S.F.** face parte din pachetul de reglementări integrate inițiate de A.S.F. pentru consolidarea și creșterea gradului de convergență intersectorială.

Scopul acestui regulament constă în emiterea unui set de reguli unitare, uniformizarea criteriilor și a procedurilor necesare pentru evaluarea și aprobarea acționarilor semnificativi din cadrul entităților reglementate care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei sectoare financiare supravegheate de A.S.F.

Prevederile acestui regulament se vor aplica persoanelor fizice și juridice care intenționează a dobândi prin orice mijloace o deținere directă sau indirectă din drepturile de vot sau din capitalul entității reglementate care ar atinge sau ar depăși pragul reprezentând o participare de 10%, 20%, 33% și 50%.

Evaluarea și aprobarea acționarilor semnificativi și a proiectelor de achiziție transmise de aceștia se va efectua în baza unor criterii unitare referitoare la cerințele de experiență, reputație și integritate, soliditate financiară, capacitatea de asigurare a cerințelor prudențiale și cerințe referitoare la prevenirea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, adecvate în raport cu tipul/natura, dimensiunea și complexitatea activității entității precum și cu nivelul vizat al deținerii din drepturile de vot/capitalul entității (acționar minoritar, acționar cu poziție de control, implicare în administrarea entității).

Prin implementarea acestui regulament urmărim:

- implementarea unitară a cerințelor și a criteriilor de evaluare și aprobare - prin menținerea unui singur corp de reglementare aplicabil pentru toate entitățile reglementate ce supun aprobării prealabile a A.S.F. deținerile semnificative la capitalul entităților reglementate;
- armonizarea cu normele și practicile europene aplicabile evaluării acționarilor semnificativi din cadrul entităților care activează în domeniul financiar-bancar, înlesnindu-se astfel schimbul de informații și cooperarea cu alte autorități în cazul evaluării unor persoane care activează în piețele financiare supravegheate de acestea;
- eliminarea diferențelor existente în legislația secundară sectorială, precum și a celor existente în cadrul aceluiași sector, între diferitele entități reglementate;
- înlăturarea paralelismelor existente în reglementările secundare emise de fiecare sector, prin concentrarea cerințelor și a procedurii de aprobare a acționarilor semnificativi într-o reglementare unică;
- depunerea unui singur set de documente și efectuarea unei evaluări unice pentru acționarii semnificativi ai entităților care activează în mai multe sectoare de supraveghere financiară.