

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), art. 14, precum și ale art. 18 alin.(2) lit.a) 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11.06.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- **Punctele 1 și 5.7.7. se modifică și vor avea următorul cuprins:**

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării și/sau supravegherii Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., derulate pe piețe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (SAT), suportată de către cumpărător, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c) și d) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar c) Cotă din valoarea tranzacțiilor: - c1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; - c2) cu drepturi de preferință; - c3) cu drepturi de alocare.	a) 0,06% b) 0,04% c1) 0,04% c2) 0,04% c3) 0,04%

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		d) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	d) 0,0004%
.....			
5.7.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii referitoare la chestiuni privind aplicarea legii sau reglementărilor	Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia*) <i>*) Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F.</i>	10.000 lei

”

Art. II. Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data de 16 septembrie 2014.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Mișu Negrițoiu**