

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 9/2017
pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de
Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar
(SAL-FIN) din 22.09.2017

În vigoare de la 29 septembrie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 29 septembrie 2017.

În temeiul prevederilor Ordonanței 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 cadrul ședinței din data de 20.09.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează:

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

" Art. 12. - (1) Orice persoană fizică poate să devină conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-FIN dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) are capacitate deplină de exercițiu;
- b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licență;

- c) dispune de o bună reputație;
- d) are pregătire profesională în soluționarea alternativă a litigiilor, atestată/certificată de către un organism legal abilitat în acest sens;
- e) deține competențe profesionale în domeniul soluționării alternative a litigiilor și în domeniul în care își va desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital; dovada acestor competențe profesionale se face printr-un certificat de competențe emis de Institutul de Studii Financiare în urma examinării și/sau evaluării candidatului;
- f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru alte infracțiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare, probată prin certificat de cazier judiciar;
- g) nu a fost sancționată în ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobării/avizului pentru ocuparea funcției/poziției deținute;
- h) nu este asociat sau acționar, nu desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/de colaborare, în cadrul societăților de asigurare și/sau de reasigurare, al societăților de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor;
- i) nu este membru în organele de conducere ale asociațiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protecția consumatorului;
- j) a depus cererea de înscriere tip împreună cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;
- k) a fost validată, prin vot, de către Colegiul de coordonare, ca urmare a analizării documentelor ce au stat la baza cererii și susținerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare, conform art. 7 alin. (4).

(2) Înregistrarea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se realizează de către SAL-FIN, după aprobarea acestora de către Consiliul A.S.F., la propunerea Colegiului de coordonare, conform art. 9 alin. (1) lit. c)."

2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 13. - (1) Registrul conciliatorilor se constituie conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Înscrierea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se face cu specificarea activității profesionale desfășurate de fiecare conciliator și a domeniului de competențe în care poate soluționa litigiile.

(3) Încetarea calității de conciliator și radierea acestuia din Registrul conciliatorilor se fac în condițiile prevăzute la art. 14.

(4) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil și pe pagina de internet a SAL-FIN.

(5) Conciliatorii trebuie să fie independenți față de părțile în litigiu, să nu fie remunerați direct sau indirect de către acestea și să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părțile în litigiu în cauzele în care au fost desemnați.

(6) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt obligați să urmeze, anual, o formă de pregătire profesională continuă agreată de Colegiul de coordonare SAL-FIN.

(7) Conciliatorul este incompatibil cu soluționarea unui litigiu, indiferent de procedura aleasă, dacă:

a) a pronunțat o hotărâre prin care s-a soluționat un alt litigiu dintre cele două părți;

b) a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între cele două părți sau și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani în cadrul profesionistului parte în litigiu;

c) el, soțul, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv au fost remunerați de una dintre părți în ultimii 2 ani;

d) este rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu consumatorul parte în litigiu;

e) el, soțul, rudele sau afinii săi până la gradul II inclusiv sunt asociați sau membri în organele de conducere executivă ale profesionistului parte în litigiu;

f) cunoaște sau ar fi trebuit să cunoască orice alte circumstanțe de natură a-i afecta independența și imparțialitatea.

(8) Colegiul de coordonare SAL-FIN poate solicita conciliatorilor informații și/sau documente relevante pentru a se asigura de integritatea și imparțialitatea acestora în cazurile administrate.

(9) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt obligați să informeze de îndată cu privire la apariția oricărei stări de incompatibilitate sau conflict de interese și să mențină condițiile prevăzute la art. 12 pe toată durata înscrierii în Registrul SAL-FIN.

(10) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt recuzați în condițiile prevăzute la alin. (7) și (9) și potrivit dispozițiilor cuprinse în procedurile SAL adoptate de Colegiul de coordonare."

Art. II. - (1) Conciliatorii înregistrați în Registrul conciliatorilor sunt obligați ca în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să se conformeze prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) și h) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările aduse prin prezentul regulament, fără a mai achita taxa de reînscrisere.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), conciliatorii sunt radiați din Registrul conciliatorilor și li se va restitui taxa de înscriere achitată doar în cazul în care nu au soluționat niciun litigiu până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

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

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

București, 22 septembrie 2017.

Nr. 9.