

Bruxelles, 13 martie 2026
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

| | |
|----------------|---|
| Sursă: | Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare |
| Data primirii: | 12 martie 2026 |
| Destinatar: | Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene |

| | |
|----------------|--|
| Nr. doc. Csie: | C(2026) 80 annex |
| Subiect: | ANEXE la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare a pertinentei, adecvării și eficacității sistemelor, resurselor și procedurilor examinatorilor externi, a funcției de verificare a conformității acestora, a politicilor și procedurilor interne, a metodologiilor de evaluare și a informațiilor utilizate pentru examinări, precum și informațiile, forma și conținutul cererilor de recunoaștere a examinatorilor externi din țări terțe |

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2026) 80 annex.

Anexă: C(2026) 80 annex

Bruxelles, 12.3.2026
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

ANEXE

la

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

de completare a Regulamentului (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare a pertinentei, adecvării și eficacității sistemelor, resurselor și procedurilor examinatorilor externi, a funcției de verificare a conformității acestora, a politicilor și procedurilor interne, a metodologiilor de evaluare și a informațiilor utilizate pentru examinări, precum și informațiile, forma și conținutul cererilor de recunoaștere a examinatorilor externi din țări terțe

ANEXA I
REFERINȚELE DOCUMENTELOR

| Anexa la prezentul regulament la care se referă informațiile (II-VIII) | Numărul de referință unic al documentului | Titlul documentului | Cerința specifică din Regulamentul (UE) 2023/2631 la care se referă informațiile | Capitolul, secțiunea ori pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile |
|---|--|----------------------------|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANEXA II
INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT

| | | |
|--|---|---|
| Denumirea completă a solicitantului dintr-o țară terță | | |
| Adresa sediului social | <i>[Țara, orașul, adresa, codul poștal]</i> | |
| Site-ul web | | |
| Identificatorul entității juridice (LEI) <i>[dacă este cazul]</i> | | |
| Persoana (persoanele) de contact | Nume | |
| | Titlu | |
| | Adresa | <i>[Țara, orașul, adresa, codul poștal]</i> |
| | Adresa de e-mail | |
| | Numărul de telefon | |
| Forma de organizare juridică a solicitantului dintr-o țară terță | | |
| Autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea examenului extern dintr-o țară terță care solicită recunoașterea în țara terță <i>[dacă este cazul].</i> | | |

ANEXA III

STRUCTURA DE PROPRIETATE A SOLICITANTULUI

| Proprietar | Procent din capital | Natura participăi | Procent din drepturile de vot |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>[Vă rugăm să precizați dacă este vorba de o persoană fizică sau juridică]</i> | | <i>[Directă sau indirectă]</i> | |
| | | | |
| | | | |

ANEXA IV

MEMBRII CONDUCERII SUPERIOARE ȘI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI SOLICITANTULUI

| Nume | Membru al consiliului de administrație | Membru al conducerii superioare | Data nașterii | Locul nașterii | Funcțiune | Documentele prezentate | |
|------|--|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|---|
| | | | | | | CV | |
| | | | | | | Dovada absenței cazierului judiciar în legătură cu infracțiunile de spălare a banilor, finanțare a terorismului, furnizare de servicii financiare sau de servicii de date, acte de fraudă sau deturnare de fonduri, în special sub forma unui extras oficial sau, în cazul în care un astfel de document nu este disponibil în jurisdicția din țara terță relevantă, a unei declarații pe proprie răspundere privind buna reputație și autorizarea ESMA să solicite informații de la autoritățile relevante referitoare la eventuale condamnări ale persoanei respective pentru vreo faptă de natură penală în legătură cu spălarea banilor, finanțarea terorismului, furnizarea de servicii financiare sau de servicii de date ori în legătură cu acte de fraudă sau de deturnare de fonduri | Declarația privind aptitudinea, corectitudinea și conflictele de interese menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2025/2180 al Comisiei ¹ |

¹ Regulamentul delegat (UE) 2025/2180 al Comisiei din 12 septembrie 2025 de completare a Regulamentului (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de înregistrare a examinatorilor externi, criteriile de evaluare a gestionării solide și prudente a examinatorilor externi, caracterul adecvat al cunoștințelor, experienței și formării angajaților examinatorilor externi, precum și condițiile în care examinatorii externi își pot externaliza activitățile de evaluare (JO L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

| <i>[Prenume] [Nume]</i> | <i>[Da/Nu]</i> | <i>[Da/Nu]</i> | <i>[ZZ/LL/AAAA]</i> | <i>[Orașul, țara]</i> | <i>[Numărul unic de referință]</i> | <i>[Numărul unic de referință]</i> | <i>[Numărul unic de referință]</i> |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | | | | | |

ANEXA V

RESURSELE ANALITICE ALE SOLICITANTULUI

1. Informații privind analiștii, angajații și alte persoane direct implicate în activitățile de evaluare

| Nume | Funcțiune | Vă rugăm să selectați coloana corespunzătoare | | Numărul de ani de când îndepliniți această funcțiune | Numărul de ani în sector | CV |
|------|-----------|---|-----------|--|---|--|
| | | Temporar | Permanent | | | |
| | | | | | <i>[De exemplu, numărul de ani în care persoana a desfășurat activități de evaluare similare cu sarcinile impuse unui examinator extern în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2631]</i> | <i>[Numărul de referință unic al documentului]</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Orice informație privind numărul de angajați se furnizează pe bază de echivalent normă întregă, calculat ca număr total de ore lucrate împărțit la numărul maxim de ore care dau drept de remunerare într-un an de activitate, astfel cum se definește în legislația națională aplicabilă.

2. Informații privind activitățile de evaluare

| | |
|--|--------------------------|
| Durata estimată a unei examinări externe | <i>[Numărul de zile]</i> |
| Numărul preconizat de evaluări în următoarele 24 de luni | <i>[Număr]</i> |

3. Informații privind evaluarea solicitantului

| | |
|---|--|
| Motivele pentru care solicitantul consideră că numărul analiștilor, al angajaților și al altor persoane direct implicate în activitățile de evaluare și funcțiunea acestora sunt adecvate | |
| Motivele pentru care solicitantul consideră că numărul și durata examinărilor externe sunt adecvate | |

ANEXA VI
POLITICILE ȘI PROCEDURILE SOLICITANTULUI

| Punct | Domeniu | Număr de referință |
|--------------|--|---------------------------|
| 1 | Plan de formare și dezvoltare pentru analiști, angajați și alte persoane direct implicate în activitățile de evaluare | |
| 2 | <p>Politici și proceduri instituite pentru a asigura:</p> <p>(a) continuitatea și regularitatea desfășurării activităților de evaluare;</p> <p>(b) protejarea confidențialității și a securității evidențelor și a documentelor privind serviciile furnizate;</p> <p>(c) proceduri administrative și contabile solide</p> <p>(d) și adecvarea sistemelor de prelucrare a informațiilor puse în aplicare pentru a îndeplini obligațiile de examinator extern.</p> | |
| 3 | <p>Politici și proceduri care definesc cadrul de control intern</p> <p><i>[În cazul unui număr mare de documente, acestea ar trebui grupate în funcție de domeniile relevante ale cadrului de control intern]</i></p> | |
| 4 | Politici și proceduri pentru a se asigura conformitatea cadrului de control intern cu criteriile menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2025/2180 al Comisiei ² | |

² Regulamentul delegat (UE) 2025/2180 al Comisiei din 12 septembrie 2025 de completare a Regulamentului (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de înregistrare a examinatorilor externi, criteriile de evaluare a gestionării solide și prudente a examinatorilor externi, caracterul adecvat al cunoștințelor, experienței și formării angajaților examinatorilor externi, precum și condițiile în care examinatorii externi își pot externaliza activitățile de evaluare (JO L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

| | | |
|----|--|--|
| 5 | Politica privind avertizorii de integritate care asigură păstrarea anonimatului avertizorilor de integritate și interzicerea represaliilor | |
| 6 | Politica de remunerare care asigură independența angajaților care fac obiectul unor acorduri de remunerare variabilă | |
| 7 | Proceduri și metodologii puse în aplicare pentru publicarea examinărilor | |
| 8 | Mandatul organelor de guvernare, inclusiv al consiliului de administrație și, după caz, al comitetelor acestuia | |
| 9 | Procesul-verbal al ultimei reuniuni a consiliului de administrație | |
| 10 | Organigrama, inclusiv identificarea liniilor de raportare și a funcțiilor postului | |
| 11 | Politica în materie de conflicte de interese | |
| 12 | Inventarul conflictelor de interese reale sau potențiale și măsurile de atenuare propuse | |
| 13 | Informații privind modul în care sunt examinate și aprobate în mod consecvent potențialele situații de conflict de interese, inclusiv tranzacțiile cu părți afiliate, operațiunile efectuate în conturile personale ale angajaților, activitățile profesionale externe și acceptarea cadourilor și a ospitalității | |
| 14 | Documente și informații referitoare la eventuale acorduri existente sau planificate de externalizare a activităților examinatorului extern vizate de Regulamentul (UE) 2023/2631, inclusiv informații privind entitățile care își asumă funcțiile de externalizare, și evaluarea modului în care examinatorul extern asigură conformitatea cu articolul 33 | |

| | | |
|--|--|--|
| | alineatul (1) din regulamentul respectiv | |
|--|--|--|

ANEXA VII
ALTE ACTIVITĂȚI ALE SOLICITANTULUI

| Activitate | Descriere | Oferită prin intermediul filialelor |
|--|------------------|---|
| <i>[Codul NACE al activității, dacă este disponibil]</i> | | <i>[Da/Nu: dacă da, vă rugăm să indicați denumirea entității]</i> |
| | | |
| | | |

ANEXA VIII
REPREZENTANT LEGAL STABILIT ÎN UNIUNE

| | |
|---|--|
| Denumirea completă | |
| Adresa sediului social din Uniune | <i>[Statul membru al UE, orașul, adresa, codul poștal]</i> |
| Adresa de e-mail | |
| Statutul juridic | |
| Actul constitutiv, statutul sau alte documente constitutive | |
| Site-ul web | |
| Identificatorul entității juridice (LEI) <i>[dacă este cazul]</i> | |