

Statut aprobat prin Decizia ASF nr. 684/18.07.2025

STATUTUL Fondului de Compensare a Investitorilor

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 1 (1) Fondul de Compensare a Investitorilor este înființat și funcționează în temeiul dispozițiilor Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea 88/2021”), precum și în temeiul prezentului Statut, aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Fondul de Compensare a Investitorilor este continuatorul și succesorul legal în drepturi și obligații al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., persoană juridică de drept privat de la care a preluat totalitatea patrimoniului, inclusiv a resurselor financiare constituite conform art. 49 al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 2 Activitatea Fondului de Compensare a Investitorilor se desfășoară conform Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor precum și a reglementărilor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și, după caz, a propriilor reglementări emise de către Fond, cadru legal ce transpune dispozițiile Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori.

Art. 3 (1) Denumirea „Fondul de compensare a investitorilor” poate fi prescurtată, respectiv abreviată: “Fondul” sau ”FCP” în orice acte emise de către acesta iar denumirea în limba engleză care va fi utilizată pentru a desemna Fondul este “Investors Compensation Fund”.

(2) Emblema Fondului este cea menționată în Anexa nr. 1 a prezentului Statut.

Art. 4 Sediul Fondului este în municipiul București, **Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 6, Spațiul J6, camerele J6;1, J6;2, J6;3 și J6;5 Sector 1** și poate fi modificat prin decizie a Consiliului de Administrație al Fondului urmată de avizarea și aprobarea modificării prezentului Statut.

Capitolul II Statutul juridic și Scopul Fondului

Art. 5 (1) Fondul de compensare a investitorilor este constituit ca persoană juridică de drept public.

(2) Fondul administrează schema de compensare a investitorilor organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor.

Art. 6 (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile cadrului legal aplicabil, în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora în legătură cu operațiunile de investiții.

(2) Scopul Fondului include și compensarea investitorilor în cazul operațiunilor prin care un participant la Fond, în calitate sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deținute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.

(3) Fondul desfășoară și activitatea de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.

(4) Fondul desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 312/2015 și activități privind redresarea și rezoluția firmelor de investiții, în calitate de administrator temporar al unei firme de investitii, administrator special pentru o firmă de investiții aflată în rezoluție, acționar la o instituție punte, precum și acționar la un vehicul de administrare a activelor.

(5) Activitățile prevăzute la alin. (4) se desfășoară în conformitate cu decizia Autorității de Supraveghere Financiară privind instituirea unor măsuri de intervenție timpurie sau de aplicare a unui instrument de rezoluție ori a mai multor instrumente de rezoluție.

Capitolul III Participanții la Fond

Art. 7 Conform prevederilor Legii nr.88/2021, participanții la Fond sunt următoarele entități, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare:

- a) societățile de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F.;
- b) societățile de administrare a investițiilor, autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiții, și administratorii de fonduri alternative de investiții autorizați să administreze portofolii individuale de investiții;
- c) instituțiile de credit înregistrate în Registrul A.S.F. pentru prestarea operațiunilor de investiții prevăzute la art. 4, alin. (2), pct. 2 din Legea 88/2021;
- d) sucursalele societăților din state terțe autorizate de A.S.F. să furnizeze operațiuni de investiții prevăzute la art. 4, alin. (2), pct. 2 din Legea 88/2021 pe teritoriul României.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligate să solicite și să obțină calitatea de participant la Fond, precum și să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot fi exceptate de la obligația de a deveni participanți la Fond dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în reglementările A.S.F., în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă, cu condiția ca investitorii acestora să beneficieze de o protecție cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond.

(4) Obligațiile de raportare ale entităților participante la Fond care derivă din această calitate în raport cu Fondul sunt cele stabilite conform art. 26 - art. 28 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor precum și cele stabilite prin reglementările A.S.F. aplicabile.

Capitolul IV

Administrarea și Conducerea

Art. 8 (1) Fondul este administrat de un Consiliu de administrație compus din 5 membri, din care doi membri desemnați de către A.S.F., dintre care unul este președintele Consiliului de administrație, un membru desemnat de către A.S.F. la propunerea Ministerului Finanțelor, un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora și un membru desemnat de către B.N.R..

(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către A.S.F., cu excepția membrului desemnat de către B.N.R., care este numit prin ordin al guvernatorului B.N.R..

(3) Membrii Consiliului de administrație al Fondului ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(4) Președintele Consiliului de administrație al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absență sau de imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, de către un alt membru.

(5) În caz de demisie, incompatibilitate, revocare de către instituita care l-a propus sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puțin 90 de zile consecutive.

(6) Până la data numirii noului membru al Consiliului de Administrație conform alin. (5) de mai sus, acesta își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de administrație, atribuțiile Consiliului de Administrație urmând a fi îndeplinite de către ceilalți membri până la data emiterii de către A.S.F. a actului administrativ de numire, sens în care deciziile Consiliului de administrație se vor adopta cu votul membrilor rămași.

(7) Membrii Consiliului de administrație al Fondului primesc o indemnizație lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru președinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalți membri.

Art. 9 Condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație, incompatibilitățile aplicabile funcției de membru al Consiliului de administrație al Fondului, precum și cazurile de încetare a calității de membru sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor.

Art. 10 (1) Consiliul de administrație al Fondului se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară, la convocarea președintelui sau a înlocuitorului acestuia.

(2) Consiliul de administrație al Fondului poate fi convocat în ședință extraordinară de către președinte, din proprie inițiativă sau la cererea a 3 membri.

(3) Consiliul de administrație al Fondului trebuie să fie convocat în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

(4) Convocarea trebuie să conțină ordinea de zi, data și documentele supuse discuției, precum și locul de desfășurare a ședinței.

(5) Ședințele au loc la sediul Fondului, în orice alt loc convenit sau prin mijloace de comunicare la distanță.

(6) În situația în care se solicită acțiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea se efectuează verbal și se confirmă ulterior în scris.

(7) Deciziile Consiliului de administrație al Fondului se iau cu votul majorității membrilor acestuia conform reglementărilor interne ale Fondului

(8) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți membrii prezenți la ședință.

Art. 11 (1) Atribuțiile Consiliului de administrație al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează și supune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:

- (i) statutul Fondului;
- (ii) structura organizatorică și de personal, precum și politica salarială a personalului Fondului;
- (iii) propunerile de numire în funcție pentru directorul general sau privind concedierea acestuia;
- (iv) procedurile și instrucțiunile Fondului, inclusiv cele aferente exercitării calității de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții;
- (v) stabilirea contribuțiilor, majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor participanților la Fond;
- (vi) bugetul de venituri și cheltuieli;
- (vii) situațiile financiare anuale;
- (viii) raportul anual de activitate al Fondului;
- (ix) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale;

b) analizează și aprobă:

- (i) modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităților Fondului;
- (ii) încheierea de contracte de servicii privind servicii de asistență și consultanță de specialitate;
- (iii) procedura de selecție precum și termenii și condițiile contractului Directorului General;
- (iv) rapoartele întocmite de Fond, conform prevederilor legale;
- (v) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislației privind achizițiile publice;
- (vi) sistemul de control intern și de audit intern;
- (vii) politicile, instrucțiunile și reglementările cu caracter de norme interne ale Fondului legate de modul de organizare și funcționare care nu produc și nu sunt de natură a produce efecte juridice față de terți;
- (viii) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale.

(2) Procedurile și instrucțiunile avizate de către Consiliul de administrație conform art. 11 alin. (1) lit. iv) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către A.S.F. conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 88/2021, acestea fiind cele prin care Fondul va reglementa următoarele aspecte:

- a) modalitatea de a dobândi, de a menține, respectiv de a pierde calitatea de participant la Fond;
- b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare și fondurilor bănești gestionate, în vederea stabilirii contribuțiilor anuale și speciale;
- c) metodologia de calcul și termenele de plată ale contribuțiilor anuale și speciale, precum și condițiile de aplicare a penalităților de întârziere la plata contribuțiilor;
- d) condițiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor participanților la Fond;
- e) termenele de raportare, conținutul raportărilor ce trebuie transmise Fondului de către participanții acestuia pentru: (i) determinarea bazei de calcul și a cuantumului contribuțiilor ce trebuie plătite; (ii) determinarea eventualelor obligații de plată ce urmează a fi compensate de Fond;
- f) prevederi privind sancționarea nerespectării termenelor de raportare și de plată a contribuției;
- g) prevederi privind transmiterea situațiilor rectificative și modul de regularizare.

(3) Condițiile pe care participanții trebuie să le îndeplinească pentru deținerea calității de participant, documentația necesar a fi întocmită precum și cerințele de raportare pentru menținerea acestei calități sunt cele adoptate de Fond și aprobate conform alin. (2) lit. a) de mai sus, prin publicarea în Monitorul Oficial a reglementării fiind asigurată opozabilitatea acestora față de toți participanții la Fond precum și față de entitățile obligate să dețină această calitate.

Art. 12 (1) Președintele Consiliului de administrație al Fondului are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi a ședințelor Fondului și convoacă Consiliul de administrație al Fondului;
- b) coordonează activitatea Consiliului de administrație al Fondului și conduce lucrările ședințelor acestuia;
- c) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
- d) aprobă prime și alte stimulente pentru conducerea executivă, la propunerea directorului general;
- e) semnează, în numele Consiliului de administrație, Contractul cu Directorul General;
- f) veghează la buna funcționare a structurilor corporative ale Fondului;
- g) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

(2) Președintele Consiliului de administrație al Fondului împreună cu directorul general au obligația să prezinte Consiliului A.S.F. raportul anual de activitate al Fondului. Raportul anual de activitate cuprinde activitatea Fondului atât în calitate de administrator al schemei de compensare a investitorilor, cât și de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții.

Art. 13 (1) Directorul general al Fondului asigură conducerea activității curente a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului A.S.F. și ale Consiliului de administrație al Fondului și informează asupra modului de realizare a acestora.

(2) Condițiile care trebuie îndeplinite de către persoana numită în funcția de director general al Fondului, incompatibilitățile aplicabile funcției precum și cazurile de încetare a calității de

director general sunt cele prevăzute de dispozițiile art. 16 și art. 17 ale Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor care se aplică în mod corespunzător și directorului general. Aceste condiții sunt incluse în cadrul procedurii privind criteriile de selecție pentru funcția de Director General aprobată de către Consiliul de Administrație în vederea selectării și avizării numirii Directorului General

Totodata, in relatia cu membrii consiliului de administratie, directorul general trebuie sa nu fie sot, ruda sau afin până la gradul al doilea cu membrii Consiliului de administratie al Fondului;

(3) Directorul General își exercită mandatul în baza unui contract de mandat, aprobat de către Consiliul de Administrație, în care vor fi incluse obligatoriu atribuțiile sale prevăzute în prezentul Statut precum și orice alte responsabilități privind exercitarea mandatului său în relația cu alte autorități sau cu personalul executiv al Fondului.

(4) Directorul general asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

- a) reprezintă Fondul în raporturile cu A.S.F., cu entitățile participante la Fond, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte persoane fizice și juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;
- b) propune Consiliului de administrație al Fondului spre avizare, respectiv spre aprobare documentele prevăzute la art. 11 al prezentului Statut;
- c) asigură plasarea disponibilităților Fondului, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum și randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administrație al Fondului;
- d) asigură aplicarea procedurilor necesare pentru efectuarea de către Fond a plăților prevăzute de Legea nr.88/2021 și de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;
- e) supraveghează desfășurarea activităților Fondului în vederea realizării scopului prevăzut la art. 6 alin. (1) și (2) din Statut, cu respectarea obligației de evidențiere distinctă a veniturilor și cheltuielilor aferente acestora, pentru scopul conformării la dispozițiile privind utilizarea resurselor schemei de compensare a investitorilor și la cele privind utilizarea resurselor fondului de rezoluție prevăzute de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;
- f) încheie, modifică și dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților Fondului, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- g) asigură angajarea cheltuielilor legate de funcționarea Fondului, pentru fiecare dintre calitățile în care acesta acționează potrivit art. 6, în limita prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;
- h) aprobă propunerile de premiere a personalului;
- i) propune președintelui Consiliului de administrație al Fondului primele și alte stimulente pentru conducerea executivă;
- j) asigură organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern, în conformitate cu legislația în vigoare;

- k) îndeplinește orice alte atribuții date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administrație al Fondului;
 - l) solicită și primește informațiile solicitate de la organele abilitate legal, din care să rezulte dacă persoanele din lista de compensare sunt sau nu sunt implicate în operațiuni de spălare a banilor și colaborează cu A.S.F. pentru a identifica persoanele din listă care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.
- (5) Pe perioada absenței sau incapacității temporare de exercitare a funcției de către directorul general, acesta poate delega din atribuțiile sale personalului din subordine, astfel încât să se asigure continuitatea activității Fondului. Atribuțiile care nu pot face obiectul delegării sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
- (6) Se consideră incapacitate temporară de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o imposibilitate de exercitare a mandatului cu o durată de cel mult 90 de zile calendaristice consecutive, în cazul depășirii acestei durate, Directorul General fiind de drept într-o imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului cu consecința încetării de drept a raporturilor juridice cu Fondul. Fondul se va asigura că va negocia și include în contractul de mandat clauzele specifice privind aceste situații excepționale.

Capitolul V

Organizarea Internă

Art. 14 (1) Departamentele și atribuțiile personalului executiv sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului de Compensare a Investitorilor și în organigrama Fondului.

(2) Activitatea salariaților Fondului de Compensare a Investitorilor se desfășoară în baza contractelor individuale de muncă cărora li se anexează fișa postului în care sunt detaliate atribuțiile acestora.

(3) Activitatea departamentelor de specialitate ale Fondului este supusă auditului intern.

Art. 15 (1) Membrii conducerii Fondului, salariații și orice persoane aflate în raporturi juridice cu Fondul au obligația de a nu dezvălui secretul profesional asupra informațiilor obținute în cursul activității lor decât în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Pentru asigurarea confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prelucrate, conducerea Fondului va implementa măsurile tehnice și organizatorice adecvate.

Capitolul VI

Resursele financiare și utilizarea acestora

Art. 16 (1) Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

- a) contribuția inițială a participanților la Fond;
- b) contribuția anuală și/sau contribuția specială datorată de participanții la Fond;
- c) venituri din investirea resurselor Fondului;
- d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;

- e) venituri provenite din aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului;
- f) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
- g) cotizații plătite Fondului de către participanții la Fond și de entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare conform alin. (5), pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia;
- h) alte surse, precum donații, sponsorizări, asistență financiară stabilite potrivit legislației în vigoare;
- i) contribuții anuale, contribuții extraordinare, împrumuturi și alte forme de sprijin prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și f) sunt folosite exclusiv pentru plata compensațiilor în situațiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), g) și h) sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului, în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul A.S.F.

(4) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt folosite exclusiv pentru activitatea desfășurată de Fond ca administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, cu respectarea prevederilor Legii [nr. 312/2015](#) privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.

(5) Resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului, care se elaborează anual de către Consiliul de administrație al Fondului, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, și se aprobă de către Consiliul A.S.F.

(6) În cazul în care suma veniturilor disponibile, prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) și h) pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului, nu acoperă necesarul de resurse financiare stabilit conform alin. (4), diferența rezultată se plătește până la data de 31 mai a anului următor, după cum urmează:

a) 50% împărțită în mod egal la toți participanții la Fond;

b) 50% împărțită în mod egal între toate entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare.

(7) În cazul în care un participant la Fond are și calitatea de administrator al locului de tranzacționare, suma cotizației plătite de acesta este reprezentată de cea mai mare dintre cele două cotizații.

Art. 17 (1) Disponibilitățile Fondului constituite conform art. 16 alin. (1) sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale și alte instrumente cu grad de risc scăzut.

(2) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere respectarea principiului de dispersie a riscului pentru fiecare instrument și pentru fiecare emitent, plasarea acestora în condiții de siguranță, asigurarea eficienței și a lichidității.

(3) Fondul nu poate acorda împrumuturi.

Art. 18 (1) Contribuțiile datorate Fondului de către participanți se virează în contul Fondului, în moneda națională - leu, conform termenelor și condițiilor stabilite în procedurile Fondului aprobate de A.S.F.

(2) Contribuțiile datorate și virate în contul Fondului de către participanți nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării entităților participante la Fond.

(3) Contribuțiile prevăzute la art. 16 plătite Fondului sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

(4) Modalitatea de determinare și de plată a contribuțiilor participanților se stabilește prin reglementări emise de A.S.F. și proceduri ale Fondului, avizate de A.S.F..

Art. 19 (1) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a sumelor datorate la Fond, întocmit de Fond, constituie titlu de creanță. Titlul de creanță cuprinde suma datorată la Fond de către persoanele care trebuie să plătească sumele datorate și termenul de plată. În cazul cotizațiilor datorate, termenul este cel stabilit la art. 10, alin. (5) din Legea 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, iar în cazul celorlalte obligații de plată, termenul în care se poate plăti obligația este de maximum 10 zile, termen care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată.

(2) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanșează procedura de executare silită a creanțelor, conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuție nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligațiilor pentru care au fost constituite.

(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile se virează în contul Fondului.

Capitolul VII

Situațiile financiare anuale și sistemul de control intern

Art. 20 (1) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor specifice în domeniu emise de A.S.F., cu avizul Ministerului Finanțelor, potrivit legii.

(2) Fondul asigură evidențierea distinctă în contabilitate a operațiunilor legate de constituirea, investirea și utilizarea resurselor financiare pentru activitatea prevăzută la art. 2 alin. (1) și (4) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor.

(3) Cheltuielile Fondului care nu pot fi alocate în mod specific activității desfășurate de acesta în calitate de schemă de compensare a investitorilor ori în calitate de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții se repartizează între cele două categorii de activități

având ca bază de repartizare ponderea veniturilor respectivei activități în veniturile totale ale Fondului.

(4) Cheltuielile directe ale Fondului sunt suportate astfel:

- a) pentru activitatea în calitate de schemă de compensare a investitorilor, din resursele financiare prevăzute la art. 16 alin. (3);
- b) pentru activitatea de administrare a fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile ale fondului de rezoluție pentru firme de investiții sau din alte surse prevăzute conform dispozițiilor legislației privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.

Art. 21 În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Fondul dispune de mecanisme adecvate de control intern și audit intern stabilite prin norme proprii supuse evaluării și, după caz, revizuirii anuale.

Capitolul VIII

Principii de bună guvernare în activitatea Fondului

Art. 22 (1) Fondul de compensare a Investitorilor este o instituție independentă, a cărei activitate nu se supune influențelor politice sau din sectorul piețelor financiare.

(2) Fondul are autonomie și independență financiară, sursele sale de finanțare fiind stabilite prin lege. Operațiunile de încasări și plăți ale Fondului, inclusiv plățile cheltuielilor aferente activității și a compensațiilor acordate în cadrul procedurilor de compensare se dispun prin și din conturi bancare deschise la instituții de credit cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(4) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv

(5) Orice operațiune de vânzare-cumpărare a unui bun mobil sau imobil care depășește echivalentul în lei la data efectuării acesteia a 5000 euro se face numai cu aprobarea scrisă a Consiliului de administrație. Nu sunt supuse limitării valorice achiziția de servicii sau lucrări și nici operațiunile de plasare a disponibilităților Fondului efectuate de către Directorul General conform atribuțiilor sale stabilite conform legii sau prezentului Statut.

Art. 23 (1) Fondul transmite A.S.F., în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual de activitate împreună cu situațiile financiare anuale și raportul de audit.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul A.S.F., precum și raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercițiului financiar.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 24 Fondul de Compensare a Investitorilor stabilește relații de colaborare cu schemele de compensare a investitorilor și entități care desfășoară activități specifice sau conexe în domeniul redresării și rezoluției societăților de investiții din alte state, asociații profesionale internaționale, precum și cu organisme multinaționale sau regionale de profil, putând perfectă acorduri și înțelegeri bilaterale și/sau multilaterale.

Art. 25 Dizolvarea, încetarea activității ori modificarea scopului Fondului de Compensare a Investitorilor se poate face numai prin lege.

Art. 26 Fondul va derula orice procedură de compensare a investitorilor conform prevederilor art. 5 – art. 8 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor precum și a reglementărilor A.S.F. emise în temeiul art. 9 din aceeași lege.

ANEXA 1

EMBLEMA

Fondului de compensare a investitorilor



Descriere :

Emblema este alcatuita dintr-un romb stilizat, de culoare portocalie, format din doua unghiuri ascutite asezate in oglinda. In dreapta rombului sunt scrise literele « F, C, I », majuscule, masive, de culoare portocalie. Sub acest grup de litere este scris numele «Fondul de Compensare a Investitorilor », cu litere de tipar mici, in afara literelor de inceput de cuvnt care sunt majuscule de culoare neagra, dimensiunea literelor fiind mai mica decat a cele de sus.