REGULAMENT
privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 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, și ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și (6), art. 11, art. 87 alin. (2), art. 97 și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României emit prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Prezentul regulament reglementează condițiile ce trebuie îndeplinite de persoanele fizice și juridice pentru a presta servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare sau instituții de credit, în conformitate cu prevederile art. 11, art. 87 alin. (2) și art. 97 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare *Legea nr. 126/2018.*

(2) S.S.I.F/instituția de credit este deplin responsabilă pentru îndeplinirea în mod continuu a condițiilor prevăzute de prezentul regulament și pentru activitatea desfășurată de personalul său și de agenții săi delegați.

(3) Solicitările/ notificările formulate de instituțiile de credit se transmit A.S.F.

Art. 2 - A.S.F. și B.N.R. aplică Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor, denumit în continuare *Ghidul ESMA,* prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. –Termenii, abrevierile şi expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018 și în Ghidul ESMA.

CAPITOLUL II
Dispoziții privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018

Art. 4. - Pentru a presta servicii și activități de investiții, o persoană fizică trebuie:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) să aibă cel puţin studii medii;

c) să nu dețină o participație calificată şi nici o altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit;

d) să nu fie agent delegat;

e) să nu fi fost sancţionată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de

fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică.

Art. 5. - (1) O persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, se înscrie în Registrul A.S.F. și trebuie:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c) - f);

b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă;

c) să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit f) și ale pct. 18 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

(2) În sensul alin. (1) lit. c), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită ca urmare a participării la cursuri de pregătire profesională inițială și a promovării examenului aferent finalizării cursurilor de pregătire profesională inițială, în conformitate cu cerințele menționate la art. 8 alin. (1) și (2);

b) experiență în domeniul piețelor de instrumente financiare, inclusiv al instrumentelor din piața monetar - valutară, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA de minimum:

(i) 1 an, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe, în sensul art. 88 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 57 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate;

(ii) 3 ani, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la pct. (i), denumite în continuare *instrumente financiare complexe*.

Art. 6. – (1) O persoană fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituții de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, se notifică în prealabil A.S.F. și trebuie:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4;

b) să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct. 17 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

(2) În sensul alin. (1) lit. b), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită în conformitate cu cerințele menționate la art. 8 alin. (3);

b) experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA.

(3) O persoană care a fost înscrisă în Registrul A.S.F. pentru a presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 se consideră că deține calificarea necesară pentru a oferi informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Art. 7. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2), respectiv ale art. 6 alin. (2), o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituție de credit

care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.

(2) Perioada în care o persoană își desfășoară activitatea conform alin. (1) nu poate depăși:

a) 3 ani în cazul prestării serviciului de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare complexe;

b) 1 an în cazul prestării serviciului de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe;

c) un an în cazul oferirii de informații.

Art. 8. – (1) Persoana fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională inițială care să asigure minimum 30 de ore de curs și să fie organizat de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010*, cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018*;*

b) un organism de formare profesională recunoscut de BNR, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

c) Institutul de Studii Financiare;

d) Institutul Bancar Român.

(2) Cursul menționat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică, poate fi organizat folosind mijloace la distanță și trebuie să se finalizeze cu un examen de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român. În urma promovării examenului ISF/IBR emite un certificat pe numele persoanei evaluate în formatul prevăzut în Anexa nr. 2.

(3) Pentru o persoană fizică care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pregătirea profesională inițială trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică. Aceasta poate fi realizată folosind mijloace la distanță și poate fi asigurată de S.S.I.F./instituția de credit sau prin urmarea unui curs de pregătire inițială organizat de Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. sau recunoscut de B.N.R.

(4) În situația în care pregătirea prevăzută la alin. (3) se asigură de S.S.I.F./instituția de credit trebuie respectate următoarele condiții:

a) consiliul de administrație sau directoratul S.S.I.F./ instituției de credit se asigură că există mecanisme de control consolidate pentru a se asigura că persoanele respective au cunoștințele necesare pentru a oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare;

b) funcția de conformitate:

(i) verifică dacă în urma pregătirii asigurate de S.S.I.F./instituția de credit, personalul respectiv a dobândit cunoștințe adecvate;

(ii) include în raportul anual întocmit pentru membrii organului de conducere superioară informații cu privire la rezultatul verificării prevăzute la pct. (i).

(5) Se consideră că studiile universitare de master asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3) în măsura în care cursurile cuprinse în curricula studiilor respective conform foii matricole/suplimentului la diplomă/situației școlare anexate la

diploma/certificatul de absolvire a studiilor respective acoperă cerințele prevăzute la pct. 18, respectiv la pct. 17 din Ghidul ESMA, caz în care responsabilitatea certificării îndeplinirii acestor cerințe revine S.S.I.F./instituției de credit pe baza procedurilor sale interne. Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este obligatorie și promovarea la Institutul de Studii Financiare sau, după caz, la Institutul Bancar Român, a unui examen de evaluare a cunoștințelor dobândite.

(6) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute și diplomele ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv Certified European Financial Analyst emisă de European Federation of Financial Analysts Societies**,** precum și Certificarea Chartered Institute for Securities & Investment pentru Investment management asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3), cu condiția susținerii la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român a unui examen de evaluare a cunoștințelor dobândite.

(7) Certificarea prevăzută la alin. (5) va cuprinde detalii privind echivalența dintre cursurile cuprinse în curricula studiilor respective și cerințele prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (3) și, dacă este cazul, a numărului orelor de curs dedicate acestora.

(8) În vederea organizării examenului prevăzut la alin. (2), Institutul de Studii Financiare și Institutul Bancar Român, în calitate de examinatori, vor colabora cu organismele de formare profesională pentru stabilirea bibliografiei și a tematicii aferente examenelor. Bibliografia și tematica examenului trebuie stabilite astfel încât prin examinare să se verifice dacă personalul a dobândit calificarea corespunzătoare conform cerințelor minime prevăzute la punctul 18 din Ghidul ESMA.

(9) Institutul de Studii Financiare și Institutul Bancar Român trebuie să dispună de reguli și proceduri care să prevadă separarea personalului care oferă formare de cel care efectuează evaluarea.

Art. 9. - (1) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., respectiv a notificării A.S.F., după caz, a persoanei prevăzute la art.5, respectiv la art. 6, S.S.I.F./instituția de credit va depune la A.S.F., o cerere întocmită conform anexei nr. 3, respectiv nr. 4, însoţită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 5;

c) dovada promovării examenului menționat la art. 8 alin. (2), (5) sau (6), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5;

d) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 6;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (1), S.S.I.F./instituția de credit va:

a) comunica A.S.F. numele persoanei supraveghetoare și data maximă preconizată pentru începerea desfășurării activității în mod autonom;

b) transmite A.S.F. dovada dobândirii calificării corespunzătoare conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) sau art. 6 alin. (2) lit. a), după caz, cel târziu la expirarea perioadei de desfășurare a activității sub supravegherea unei alte persoane.

Art. 10 – S.S.I.F./instituția de credit comunică semestrial A.S.F. informații privind persoanele care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6, respectiv persoanele care au încetat să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F./instituției de credit, conform anexei nr. 6.

Art. 11. - (1) Radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 poate avea loc în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F./instituția de credit, întocmită conform anexei nr. 7;

b) ca sancţiune;

c) dacă A.S.F. sau B.N.R., după caz, constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la înscriere.

(2) În termen de maximum cinci zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 5, S.S.I.F./instituția de credit are obligaţia să solicite A.S.F., radierea acestora din Registrul A.S.F.

(3) Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 va fi însoţită de:

a) precizarea motivului solicitării radierii;

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;

c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 12. - (1) În termen de maximum cinci zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 6, S.S.I.F./instituția de credit are obligaţia să notifice A.S.F. cu privire la acest aspect.

(2) Notificarea încetării activității unei persoane de oferire de informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 se întocmește conform anexei nr. 8 și este însoțită de:

a) precizarea motivului notificării;

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă.

CAPITOLUL III
Dispoziţii privind agenţii delegaţi

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 13. – Prezentul capitol cuprinde dispoziții cu privire la înscrierea în Registrul A.S.F. a agenților delegați ai S.S.I.F. /instituțiilor de credit şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi în aplicarea Legii nr. 126/2018.

Art. 14. - S.S.I.F./instituția de credit are obligaţia supravegherii, în baza unor proceduri interne, a activităţii agenţilor delegaţi, pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament şi ale altor reglementări incidente activităţii acestora.

Art. 15.- Agenţii delegaţi, persoane juridice, îşi desfăşoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, fiindu-le interzisă externalizarea activităţii de agent delegat.

Art. 16. - S.S.I.F./instituția de credit poate fi acţionar/asociat la o persoană juridică ce va desfăşura activitate de agent delegat numai dacă S.S.I.F./instituția de credit va solicita înscrierea persoanei juridice respective în această calitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii de înscriere în Registrul A.S.F. și de radiere din Registrul A.S.F.

Subsecţiunea 2.1
Agenţii delegaţi persoane fizice ai S.S.I.F./instituției de credit

Art. 17. - (1) Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F./instituții de credit;

b) să aibă cel puţin studii medii;

c) să nu fie acţionar semnificativ sau asociat, după caz, să nu deţină nicio altă funcţie de conducere sau funcție cheie în cadrul altei S.S.I.F./instituții de credit decât cea prevăzută la lit. a), al unui agent delegat persoană juridică;

d) să nu se încadreze în categoria persoanelor prevăzute la art. 4 - 6;

e) să nu se afle sub incidenţa unor sancţiuni cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Naţională a României;

f) să nu se afle în situațiile prevăzute la art. 4 lit. f).

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), o persoană fizică care acţionează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituții de credit şi prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).

(3) O persoană fizică care acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituții de credit şi oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, trebuie să îndeplinească și cerințele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b).

Art. 18. - În vederea înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul A.S.F., S.S.I.F. /instituția de credit va depune la A.S.F., o cerere întocmită conform anexei nr. 9, însoţită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 10;

c) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

d) informații privind sediul S.S.I.F./instituției de credit de la care agentul delegat își va desfășura activitatea;

e) dovada promovării examenului menționat la art. 8 alin. (2), (5) sau (6), după caz,

pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2);

f) declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (3);

g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 19. – (1) Persoana fizică străină din alt stat membru ce îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituției de credit pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la A.S.F., dovada acestei înscrieri.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 sau care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, trebuie să respecte cerințele din statul membru gazdă privind evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor.

(3) Prin excepție de la art. 18 lit. e), pentru persoana prevăzută la alin. (1) S.S.I.F./instituția de credit va depune la A.S.F. documente conform legislației din statul membru gazdă.

Art. 20. - (1) Radierea din Registrul A.S.F. a unui agent delegat, persoană fizică, poate fi efectuată în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F./instituția de credit, întocmită conform anexei nr. 11;

b) ca sancţiune;

c) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la înscriere.

(2) S.S.I.F./instituția de credit are obligaţia să solicite A.S.F., radierea agentului delegat din Registrul A.S.F. în termen de maximum cinci zile de la data încetării relaţiilor contractuale.

Art. 21. - Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană fizică, va fi însoţită de:

a) precizarea motivului solicitării radierii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale;

b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Subsecţiunea 2.2

Agenţii delegaţi persoane juridice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit

Art. 22. - Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie reprezentantă a unei singure S.S.I.F./instituții de credit, în baza contractului semnat cu aceasta;

b) să fie înregistrată la oficiul registrului comerţului ca societate comercială constituită ca societate pe acţiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 31/1990* sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, să fie înregistrată la autoritatea similară din acel stat membru ca persoană juridică conform legislaţiei acelui stat;

c) activitatea de agent delegat aşa cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 4 și la art. 97 din Legea nr. 126/2018 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societăţii;

d) să nu se afle în procedură de insolvenţă, potrivit legii;

e) acţionarii/asociaţii care deţin participaţii calificate, precum şi membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu:

(i) deţină, direct sau indirect, o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al altui agent delegat sau al altei S.S.I.F. sau altei instituții de credit decât cea de la lit. a);

(ii) deţină nicio altă funcţie în cadrul conducerii superioare sau de execuţie în cadrul S.S.I.F. sau al unei instituției de credit decât cea de la lit. a);

(iii) deţină nicio altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui agent delegat;

f) membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. e) și f);

g) să îşi desfăşoare activitatea prin persoane fizice desemnate şi angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat persoană fizică, care nu au relaţii contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică şi care corespunzător activității desfășurate de fiecare persoană îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17, respectiv:

(i) art. 17 alin. (1) lit. c) - f) și alin. (2), pentru persoanele fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018;

(ii) art. 17 alin. (1) lit. b) - f) şi alin. (3), pentru persoanele fizice care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

(iii) art. 17 alin. (1) lit. b) - f), altele decât cele prevăzute la pct. (i) și (ii).

h) să nu dețină participații calificate sau să nu fie asociat, după caz, în cadrul altei S.S.I.F. sau instituții de credit decât cea de la lit. a) sau al unui alt agent delegat;

i) să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referinţă B.N.R. la data depunerii cererii sau, în cazul unei persoane juridice străine, minimum de capital social impus de legislaţia statului membru respectiv pentru înfiinţarea unei societăţi.

Art. 23. - În vederea înscrierii în Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F./instituția de credit va depune la A.S.F., o cerere întocmită conform anexei nr. 12, însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al agentului delegat, în original sau în copie legalizată;

b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de înregistrare a agentului delegat;

c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

d) extrasul sau certificatul de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale, pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat;

f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ori depus la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei;

g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul

numeric personal, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură olografă a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 lit. g), iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) și documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) – c), corespunzătoare activității prestate;

h) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 lit. e) şi f), după caz;

i) declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F./instituției de credit cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 24. - În cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, în locul documentelor prevăzute la art. 23 lit. b) - d) şi f) se depun documente oficiale echivalente acestora, eliberate de autoritatea similară din acel stat membru, iar referirile la documentele menţionate şi la oficiul registrului comerţului din anexa nr. 12 se citesc în acest sens.

Art. 25. - Persoana juridică străină din alt stat membru care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituției de credit pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la A.S.F., după caz, dovada acestei înscrieri.

Art. 26. - Orice modificare intervenită în modul de organizare şi funcţionare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare la valoarea capitalului social, la structura acţionariatului, la modificarea sediului social sau la componenţa consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau schimbarea administratorului unic se notifică A.S.F. de către S.S.I.F./instituția de credit, împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 23 şi 24, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la oficiul registrului comerţului sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, la autoritatea similară din acel stat membru.

Art. 27. - (1) Agentul delegat, persoană juridică, va întocmi şi va menţine o listă în care va înscrie persoanele fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, data de la care acestea îşi desfăşoară activitatea, activitatea prestată, data de la care acestea încetează să îşi desfăşoare activitatea pentru agentul delegat respectiv.

(2) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţia de a actualiza ori de câte ori este cazul lista prevăzută la alin. (1).

(3) Orice modificare intervenită în componenţa listei prevăzute la alin. (1) va fi notificată de către agentul delegat S.S.I.F./instituției de credit în termen de maximum două zile lucrătoare.

(4) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată pe site-ul agentului delegat, persoană juridică, şi pe site-ul S.S.I.F./instituției de credit.

(5) Agentul delegat, persoană juridică, este direct răspunzător pentru toate actele sau omisiunile persoanelor fizice înscrise în lista prevăzută la alin. (1).

(6) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţiile prevăzute la art. 99 din Legea nr. 126/2018 în relaţia cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1).

Art. 28 - (1) În cazul modificărilor intervenite în componenţa listei prevăzute la art. 27 alin. (1) în ceea ce privește persoanele care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5

din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 sau care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F./instituția de credit va notifica A.S.F. în prealabil, transmițând în acest caz documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) – c), corespunzătoare activității prestate şi declaraţia prevăzută la art. 23 lit. g).

(2) În cazul radierii din lista prevăzută la art. 27 alin. (1), a unei persoane care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 sau care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F./instituția de credit va notifica A.S.F. în termen de cinci zile.

Art. 29. - (1) Prevederile art. 20 şi 21 se aplică în mod corespunzător şi radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat persoană juridică.

(2) În vederea radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F./instituția de credit va depune o cerere conform anexei nr. 13.

(3) A.S.F., este în drept să radieze un agent delegat, persoană juridică, în situaţia în care în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) acesta, pe o perioadă mai mare de un an, nu are înscrisă nicio persoană fizică desemnată.

CAPITOLUL IV
Dispoziții comune aplicabile persoanelor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 126/2018 și agenților delegați

Art. 30– (1) S.S.I.F./instituția de credit trebuie să analizeze ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin anual, criteriile menționate la alin. (2), nevoile de competență și instruire a angajaților, inclusiv a agenților delegați.

(2) S.S.I.F./instituția de credit trebuie:

a) să se asigure că există o pregătire corespunzătoare a personalului, astfel încât aceștia să rămână competenți;

b) să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea formării personalului pentru a se asigura că îndeplinește obiectivele S.S.I.F./instituției de credit.

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), S.S.I.F./instituția de credit trebuie să ia în considerare cel puțin următoarele elemente în stabilirea necesității revizuirii cerințelor de formare a personalului în vederea asigurării îndeplinirii condițiilor impuse de prezentul regulament:

a) modificările legislative;

b) schimbările intervenite în regulile aplicabile operațiunilor desfășurate pe piață care au incidență asupra activității desfășurate;

c) schimbările intervenite la produsele oferite investitorilor;

d) modificările procedurilor interne;

e) comportamentul angajaților, precum și aptitudinile, expertiza și cunoștințele tehnice ale acestora avute în prestarea serviciilor relevante.

(4) Membrii conducerii superioare sunt responsabili pentru respectarea prevederilor alin. (1)- (3).

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010* cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de BNR, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

c) Institutul de Studii Financiare;

d) Institutul Bancar Român.

(2) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și poate fi asigurată de: S.S.I.F./instituția de credit, Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau organisme de formare profesională atestate de A.S.F. sau recunoscute de B.N.R.

(3) În cazul în care formarea continuă prevăzută la alin. (2) se face de către S.S.I.F./ instituția de credit, S.S.I.F. /instituția de credit trebuie să dispună de proceduri de evaluare pentru a confirma progresul personalului.

Art. 32.– (1) S.S.I.F./instituția de credit trebuie să țină evidențe referitoare la dobândirea cunoștințelor și competențelor persoanelor prevăzute la art. 5 și la art. 6 și a agenților delegați care desfășoară aceste activități.

(2) În scopul alin. (1), S.S.I.F./instituția de credit trebuie să aibă o listă actualizată a persoanelor prevăzute la alin. (1), precizând pentru fiecare persoană care apare pe listă, următoarele:

a) dovada dobândirii cunoștințelor, în speță:

(i) certificatul emis de Institutul de Studii Financiare, respectiv de Institutul Bancar Român, după caz;

(ii) informații privind perioada și persoana care a asigurat pregătirea internă conform condițiilor prevăzute de prezentul regulament;

b) evidența deținerii experienței corespunzătoare;

c) dovada absolvirii cursurilor de formare continuă urmate, după caz.

(3) În cazul în care formarea continuă este furnizată de S.S.I.F./instituția de credit, societatea are obligația întocmirii unui registru de formare profesională continuă aferent fiecărui angajat în care să fie păstrată evidența pregătirii acestuia.

Art. 33 - Pe perioada indisponibilității unei persoane care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament, conducerea superioară a S.S.I.F./instituției de credit are obligația să se asigure că parolele și codurile de acces alocate respectivei persoane sunt retrase.

Art. 34. - S.S.I.F. pune la dispoziția A.S.F., respectiv instituția de credit pune la dispoziția A.S.F. sau B.N.R., după caz, la cerere, orice document și înregistrări referitoare la personalul S.S.I.F/instituției de credit întocmite conform procedurilor interne și cerințelor prezentului regulament.

Art. 35. - S.S.I.F./instituția de credit are obligația respectării întocmirii de proceduri interne în aplicarea Ghidului ESMA, prin care să stabilească inclusiv frecvența și data limită

până la care se efectuează analiza prevăzută la pct. 20 lit. b) din Ghidul ESMA și structura organizatorică competentă care efectuează această analiză.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36. – (1) Prevederile prezentului regulament se aplică și:

a) societăților de administrare a investițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește cerințele de cunoștințe și competențe prevăzute la art. 5 alin. (2) pentru personalul implicat;

b) personalului, inclusiv agenților delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, sucursalelor înființate pe teritoriul României de către o firmă de investiții sau instituție de credit dintr-un alt stat membru care furnizează clienților consultanță de investiții sau informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare, în ceea ce privește cerințele de cunoștințe și competențe prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (2);

c) agenților delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 sau care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, situați în România ai unei firme de investiții sau ai unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, în ceea ce privește cerințele de cunoștințe și competențe prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (2).

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) sunt responsabile pentru asigurarea respectării cerințelor de cunoștințe și competențe solicitate conform art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (2), după caz.

Art. 37. - (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament se transmit A.S.F. în limba română.

(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, se prezintă în traducere legalizată.

(3) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 38 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării sub sancţiunea respingerii cererii.

Art. 38. - (1) Înscrierea în Registrul A.S.F. se realizează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) În cazul respingerii unei cereri de înscriere în Registrul A.S.F., A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 39. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 126/2018.

Art. 40. – (1) Persoanele autorizate ca agenți pentru servicii de investiții financiare în baza deciziilor eliberate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se

asimilează persoanelor prevăzute la art. 4, iar autorizațiile emise de A.S.F. în numele acestora își pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) S.S.I.F./instituția de credit are obligația de a transmite A.S.F., în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, pentru persoanele menționate la alin. (1) care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, documente din care să rezulte îndeplinirea la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a cerințelor de experiență prevăzute la art. 5 alin.(2) lit. b) pct. (i) sau (ii).

(3) A.S.F. înscrie în Registrul A.S.F. persoanele menționate la alin. (2) în baza unei notificări transmise de S.S.I.F./instituția de credit, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu persoanele care se încadrează în prevederile alin. (2).

(4) S.S.I.F./instituția de credit notifică A.S.F. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament persoanele menționate la alin. (1) care oferă informații și are obligația de a transmite A.S.F, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, pentru respectivele persoane documente din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condițiilor de experiență prevăzute la art. 6 alin.(2) lit. b).

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1), din Secţiunea 2 Agenți, subsecțiunea ASIF - Agenți pentru servicii de investiții financiare.

(6) În perioada tranzitorie menționată la alin. (2) și (3), personalul S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr 1 a Legii nr. 126/2018 trebuie să deţină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaşte pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010.

Art. 41. – (1) Cererile de autorizare şi înscriere a agentului pentru servicii de investiţii financiare în Registrul A.S.F. în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului regulament se retrag, fiind aplicabile prevederile art. 4-6, după caz, ale prezentului regulament.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2), din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, tariful plătit către A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, se returnează S.S.I.F./instituției de credit sau se poate utiliza de S.S.I.F./instituția de credit pentru o altă solicitare.

(3) Pentru cererile de retragere a autorizaţiei şi a radierii agentului pentru servicii de investiţii financiare din Registrul A.S.F., nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică prevederile alin. (2) și ale art. 40 alin. (5).

Art. 42. - (1) În situația în care, conform analizei realizate de S.S.I.F./instituția de credit, persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2) și (4) nu au beneficiat de formare profesională care să le permită familiarizarea cu cerințele incidente activității lor rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE şi al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, S.S.I.F./instituția de credit are obligația de a asigura formarea profesională a acestora până la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, S.S.I.F./instituția de credit trebuie:

a) să notifice A.S.F. cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare persoană formarea profesională prevăzută la alin. (1);

b) să transmită A.S.F.:

(i) dovada promovării examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român, pentru persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2);

(ii) declarația reprezentantului legal cu privire la deținerea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 40 alin. (4).

(3) În situația în care S.S.I.F./instituția de credit nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2) și (4) nu vor mai putea oferi informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr.1 a Legii nr. 126/2018 și vor fi radiate din Registrul A.S.F.

Art. 43. - (1) S.S.I.F./ instituția de credit are următoarele obligații în legătură cu agenții delegați, persoane fizice și juridice, autorizați de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament:

a) de a notifica A.S.F., în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, persoanele care:

(i) prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018;

(ii) oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) de a notifica A.S.F., în termen de 6 luni, cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare dintre persoanele menționate la lit. a) pct. (i) sau (ii), formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1);

c) de transmite la A.S.F., în termen de 6 luni, următoarele documente:

(i) lista agenților delegați și sediul de la care fiecare dintre aceștia își desfășoară activitatea;

(ii) declarație semnată de reprezentantul legal/persoana desemnată în relația cu A.S.F. din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condițiilor de experiență prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin.(2) lit. b),

(iii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare/Institutul Bancar Român, respectiv declarația reprezentantului legal cu privire la deținerea calificării corespunzătoare.

(2) În situația în care S.S.I.F./ instituția de credit nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (1), persoanele respective nu vor mai putea oferi informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr.1 a Legii nr. 126/2018.

Art. 44. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 43, S.S.I.F./ instituția de credit poate solicita A.S.F., în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, asimilarea agenților delegați, persoane fizice, angajați ai S.S.I.F./ instituției de credit și autorizați anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, astfel:

a) persoanelor prevăzute la art. 5, caz în care autorizațiile emise de A.S.F. în numele acestora își pierd valabilitatea în termen de 30 zile de la data notificării;

b) persoanelor prevăzute la art. 6, caz în care autorizațiile emise de A.S.F. în numele acestora își pierd valabilitatea în termen de 10 zile de la data notificării.

(2) Pentru persoanele menționate la alin. (1), S.S.I.F./instituția de credit are următoarele obligații:

a) de a notifica A.S.F., în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare persoană formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) de a transmite A.S.F., în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente:

(i) declarație semnată de reprezentantul legal/ persoana desemnată în relația cu A.S.F. din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condițiilor de experiență prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin.(2) lit. b);

(ii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român, respectiv declarația reprezentantului legal cu privire la deținerea calificării corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) documente din care să rezulte experiența prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin.(2) lit. b), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 zile, respectiv 10 zile de la data notificării, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1), din Secţiunea 2 Agenți, subsecțiunea ADEL - Agenți delegați și, în baza documentelor primite, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) le înscrie în Registrul A.S.F.

(4) În perioada tranzitorie menționată la alin. (1) și (3), agenții delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr 1 a Legii nr. 126/2018 trebuie să deţină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaşte pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010.

(5) În situația în care S.S.I.F. nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (2), persoanele respective nu vor mai putea oferi informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr.1 a Legii nr. 126/2018 și vor fi radiate din Registrul A.S.F.

Art. 45. – (1) Cererile de autorizare și înscriere a agentului delegat, persoană fizică sau juridică, în Registrul A.S.F., în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului regulament se retrag.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2), din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, tariful plătit către A.S.F. în conformitate cu prevederile

art. 19 lit. g) sau cu art. 26 lit. j) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015, se returnează S.S.I.F./instituției de credit sau se poate utiliza pentru o altă solicitare.

(3) Pentru cererile de retragere a autorizaţiei şi a radierii agentului delegat, persoană fizică din Registrul A.S.F., nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică prevederile alin. (2) și A.S.F. radiază persoanele respective din Registrul A.S.F.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), S.S.I.F./ instituția de credit poate solicita A.S.F., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în cazul persoanelor fizice, înscrierea respectivelor persoane în Registrul A.S.F. conform art. 5, transmițând în acest sens:

a) o cerere însoțită de:

(i) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și b);

(ii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de Studii Financiare/Institutul Bancar Român;

b) informații cu privire la:

(i) modul în care S.S.I.F./ instituția de credit a asigurat formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1);

(ii) sediul de la care persoana își desfășoară activitatea.

Art. 46 (1) Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 nu se aplică personalului S.S.I.F. /instituției de credit prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 și agenților delegați, în ceea ce privește formarea și evaluarea acestuia.

(2) Organismele de formare profesională prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 care doresc să ofere cursuri pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit conform prezentului regulament trebuie să depună la A.S.F. o cerere însoțită de:

a) o declarație a reprezentantului legal din care să rezulte că:

(i) entitatea dispune de resurse tehnice și umane adecvate pentru formare profesională și evaluare conform prezentului regulament;

(ii) programa respectă cerințele pct. 17, respectiv 18 din Ghidul ESMA, numărul de ore de curs conform prezentului regulament și acoperă cerințele incidente activității personalului S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, respectiv care oferă informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, după caz, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

(iii) detalii privind echivalența dintre curricula programelor de formare și cerințele pct. 17, respectiv 18 din Ghidul ESMA;

b) descrierea programului: subiectele studiate, numărul de ore de pregătire teoretică și practică, cerințele minime de educație anterioară pentru ca o persoană să fie eligibilă să urmeze programul, modalitatea de formare la distanță sau clasă, lista și calificările lectorilor.

c) angajamentul de a pune la dispoziția A.S.F. orice informație referitoare la programele de formare efectuate pe care A.S.F. o poate solicita în îndeplinirea sarcinilor sale de supraveghere.

(3) A.S.F. va aviza tematica cursurilor prevăzute la alin.(2).

(4) Organismele de formare profesională trebuie să notifice A.S.F. orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2).

(5) Cerințele pentru organismele de formare profesională care doresc să fie recunoscute de B.N.R., sunt stabilite prin ordine emise de B.N.R.

Art. 47. – (1) În cazul prestării serviciilor și activităților de investiții cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cursurile de agenți pentru servicii de investiții financiare sau cursurile de consultanți de investiții organizate de organismele de formare profesională atestate de A.S.F. pot fi recunoscute de A.S.F. pentru îndeplinirea cerințelor de formare profesională a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3), pe baza identificării efectuată de organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerințele de la pct. 17 din Ghid punctul corespondent din tematica cursului respectiv.

(2) În cazul prestării serviciilor și activităților de investiții cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cursurile de consultanți de investiții organizate de organismele de formare profesională atestate de A.S.F. pot fi recunoscute de A.S.F. pentru îndeplinirea cerințelor de formare profesională a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1), pe baza identificării efectuată de organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerințele de la pct. 18 din Ghid punctul corespondent din tematica cursului respectiv.

(3) În cazul personalului instituțiilor de credit, inclusiv agenților delegați persoane fizice utilizați de acestea, care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 și cu unitățile de fond, în cazul instituțiilor de credit prevăzute la art. 274 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 9 alin. (1) lit. c), timp de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, promovarea formelor de pregătire a personalului organizate intern de către instituția de credit, sunt recunoscute drept calificare corespunzătoare de către B.N.R., respectiv de către A.S.F., în baza declarației reprezentantului legal al instituției de credit privind conformitatea acestor forme de pregătire cu cerințele prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA.

(4) Persoanele înscrise în Registrul A.S.F. în baza alin. (3) au obligația de a îndeplini cerințele art. 8 alin. (1) - (2) și de a transmite A.S.F. documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sub sancțiunea radierii din Registrul A.S.F.

Art. 48. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) art. 5 lit. a) și art. 47 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare nr. 36/2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 1-13, 15-30 și 32-35 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) orice dispoziție contrară prevăzută în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

Art. 49.- Anexele nr. 1- 13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 50. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. 36, care se aplică de la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară	Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
Leonardo Badea	Mugur Constantin Isărescu
București, 04.12.2018 Nr.14	București, 21.12.2018 Nr.7

Anexa nr. 1

Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor

I. Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică:

a. autorităților competente și

b. firmelor.

Ce se aplică?

2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu furnizarea serviciilor și activităților de investiții enumerate în secțiunea A, precum și a serviciilor auxiliare enumerate în secțiunea B din anexa I la Directiva MiFID II.

Când se aplică?

3. Prezentul ghid se aplică începând de la 3 ianuarie 2018.

II. Referințe, abrevieri și definiții

Referințe legislative

DAFIA	Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010.
Regulamentul ESMA	Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.
MiFID	Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor

	85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.
MiFID II	Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare).

Abrevieri

DAFIA	Directiva privind administratorul de fonduri de investiții alternative
AC	Autoritate competentă
DC	Document de consultare
CE	Comisia Europeană
UE	Uniunea Europeană
ESMA	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
MiFID	Directiva privind piețele instrumentelor financiare

Definiții

4. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, termenii utilizați în MiFID II au același înțeles în prezentul ghid. În plus, se aplică următoarele definiții:

a. Autoritatea competentă (sau AC) înseamnă o autoritate desemnată în temeiul articolului 67 din MiFID II.

b. „Firme” înseamnă firme de investiții, așa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din MiFID II, instituții de credit [așa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Directiva MiFID II], atunci când furnizează servicii de investiții, precum și firme de investiții și instituții de credit atunci când acestea vând clienților depozite structurate sau le furnizează consultanță cu privire la acestea, societăți de administrare a OPCVM-urilor (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare) și administratori externi ai fondurilor de investiții alternative (AFIA) în măsura în care aceștia furnizează servicii de investiții de tipul administrării portofoliilor individuale sau servicii conexe și numai în legătură cu furnizarea acestor servicii [respectiv în sensul articolului 6 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva OPCVM și al articolului 6 alineatul (4) literele (a) și (b) din Directiva AFIA].

c. „Personal” înseamnă persoanele fizice (inclusiv agenți delegați) care furnizează servicii relevante pentru clienți în numele firmei.

d. „Servicii relevante” înseamnă furnizarea de consultanță în investiții sau oferirea de informații clienților în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiții sau servicii auxiliare.

e. „Oferire de informații” înseamnă furnizarea directă de informații clienților în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiții sau servicii auxiliare, fie la solicitarea clientului, fie la inițiativa firmei, în contextul furnizării de către angajați clienților a oricăruia dintre serviciile și activitățile enumerate în secțiunile A și B din anexa I la MiFID II.

f. „Cunoștințe și competențe” înseamnă dobândirea unei calificări și a unei experiențe corespunzătoare în vederea îndeplinirii obligațiilor de la articolele 24 și 25 din MiFID II pentru furnizarea de servicii relevante.

g. „Calificare corespunzătoare” înseamnă calificarea sau un alt test ori curs de formare care respectă criteriile prevăzute în ghid.

h. „Experiență corespunzătoare” înseamnă că un angajat și-a demonstrat cu succes capacitatea de a furniza serviciile relevante prin prisma activității anterioare. Această activitate trebuie să fi fost desfășurată în regim permanent pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. În afară de această perioadă minimă, AC poate diferenția perioada de experiență cerută în funcție de calificarea corespunzătoare dobândită de către angajați și totodată de serviciile relevante furnizate.

i. „Produse de investiții” înseamnă instrumente financiare și depozite structurate, astfel cum sunt definite în MiFID II.

j. „Sub supraveghere” înseamnă furnizarea de servicii relevante clienților sub responsabilitatea unui angajat care deține atât calificarea, cât și experiența corespunzătoare. Angajatul își poate desfășura activitatea sub supraveghere pentru o perioadă maximă de 4 ani, cu excepția cazului în care CA stabilește o perioadă mai scurtă.

III. Scop

5. Scopul prezentului ghid este de a defini criteriile de evaluare a cunoștințelor și a competenței prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din MiFID II în conformitate cu articolul 25 alineatul (9) din aceeași directivă.

6. ESMA se așteaptă ca prezentul ghid să promoveze o mai bună convergență în cunoștințele și competențele personalului care furnizează consultanță în investiții sau care oferă informații clienților în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiții sau servicii auxiliare, și ca autoritățile competente

să evalueze caracterul adecvat al conformității cu aceste cerințe. Prezentul ghid stabilește standarde importante pentru a ajuta firmele să își îndeplinească obligațiile de a acționa în interesul clienților lor și pentru a ajuta AC să evalueze în mod adecvat modul în care firmele respectă aceste obligații.

7. Prezentul ghid stabilește standarde minime pentru evaluarea cunoștințelor și a competenței personalului care furnizează servicii relevante. Prin urmare, AC poate solicita un nivel mai ridicat de cunoștințe și de competență pentru personalul care furnizează consultanță și/sau pentru personalul care oferă informații.

8. Prin respectarea prezentului ghid, ESMA anticipează sporirea corespunzătoare a protecției investitorilor. Anexa I prezintă o serie de exemple care ilustrează modul în care o firmă de investiții ar putea să aplice prezentul ghid. Aceste exemple nu fac parte din ghid, ci sunt prezentate pentru a ajuta firmele în identificarea unor exemple practice privind modul în care se pot respecta cerințele din ghid.

IV. Conformitate și obligații de raportare

Statutul ghidului

9. Prezentul document conține orientări publicate în temeiul articolului 16 din Regulamentul ESMA și prevăzute la articolul 25 alineatul (9) din MiFID II. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și participanții pe piețele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta ghidul.

10. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze, integrându-l în practicile lor de supraveghere, inclusiv atunci când anumite orientări se adresează în primul rând participanților pe piețele financiare.

Cerințe de raportare

11. În termen de două luni de la data publicării de către ESMA, autoritățile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenționează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa KCguidelines1886@esma.europa.eu. În absența unui răspuns până la acest termen, se va considera că autoritățile competente nu se conformează. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA.

12. Firmele pentru care este valabil prezentul ghid nu au obligația de a raporta la ESMA dacă respectă prezentul ghid.

V. Ghid

V.I. Dispoziții generale

13. Nivelul și intensitatea cunoștințelor și a competențelor prevăzute pentru persoanele care furnizează consultanță în investiții trebuie să fie superioare celor deținute de persoanele care doar oferă informații cu privire la produse și servicii de investiții.

14. Firmele trebuie să se asigure că personalul care furnizează servicii relevante deține cunoștințele și competențele necesare pentru a îndeplini cerințele de reglementare și legale, precum și normele de etică în afaceri specifice.

15. Firmele trebuie să se asigure că personalul cunoaște, înțelege și aplică politicile și procedurile interne ale firmei, care sunt prevăzute pentru asigurarea conformității cu MiFID II. Pentru a asigura aplicarea proporțională a cerințelor privind cunoștințele și competențele, firmele trebuie să se asigure că personalul deține cunoștințe și competențe la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor, cu reflectarea sferei de aplicare și a nivelului serviciilor relevante furnizate.

16. Funcția de conformitate trebuie să evalueze și să revizuiască nivelul de conformitate cu prezentul ghid. Această revizuire trebuie să fie inclusă în raportul privind implementarea și eficacitatea mediului general de control pentru servicii și activități de investiții, care se prezintă organului de conducere.

V.II. Criterii privind cunoștințele și competențele pentru personalul care oferă informații în legătură cu produse de investiții, servicii de investiții sau servicii auxiliare

17. Firmele trebuie să se asigure că personalul care oferă informații în legătură cu produse de investiții, servicii de investiții sau servicii auxiliare care sunt puse la dispoziție prin intermediul firmei deține cunoștințele și competențele necesare pentru:

a. a înțelege caracteristicile, riscul și particularitățile cheie ale produselor de investiții puse la dispoziție prin intermediul firmei, inclusiv orice implicații fiscale generale și costuri care vor fi suportate de către client în contextul tranzacțiilor. Trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când se oferă informații în legătură cu produse caracterizate ca având un grad mai ridicat de complexitate;

b. a înțelege valoarea totală a costurilor și a cheltuielilor care vor fi suportate de către client în contextul tranzacțiilor cu un produs de investiții sau cu servicii de investiții ori servicii auxiliare;

c. a înțelege caracteristicile și sfera de aplicare a serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare;

d. a înțelege modul de funcționare a piețelor financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții cu privire la care aceștia oferă informații clienților;

e. a înțelege impactul valorilor economice, al evenimentelor naționale/regionale/globale asupra piețelor și asupra valorii produselor de investiții cu privire la care aceștia oferă informații;

f. a înțelege diferența dintre scenariile de performanță trecută și cele de performanță viitoare, precum și limitele de previzionare;

g. a înțelege aspecte legate de abuzul de piață și combaterea spălării banilor;

h. a evalua datele care sunt relevante pentru produsele de investiții cu privire la care oferă informații clienților, cum ar fi documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare;

i. a înțelege structurile de piață specifice pentru produse de investiții cu privire la care oferă informații clienților și, dacă este cazul, locurile de tranzacționare sau existența unor eventuale piețe secundare;

j. a deține cunoștințe elementare despre principiile de evaluare pentru tipul de produse de investiții în legătură cu care se oferă informații.

V.III. Criterii privind cunoștințele și competențele pentru personalul care furnizează consultanță în investiții

18. Firmele trebuie să se asigure că personalul care furnizează consultanță în investiții deține cunoștințele și competențele necesare pentru:

a. a înțelege caracteristicile, riscul și particularitățile cheie ale produselor de investiții oferite sau recomandate, inclusiv orice implicații fiscale generale care vor fi suportate de client în contextul tranzacțiilor. Trebuie acordată o atenție deosebită atunci când se furnizează consultanță în legătură cu produse caracterizate ca având un grad mai ridicat de complexitate;

b. a înțelege costurile și cheltuielile totale care vor fi suportate de client în contextul tipului de produs de investiții oferit sau recomandat, precum și costurile asociate cu furnizarea de consultanță și cu orice alte servicii conexe furnizate;

c. a îndeplini obligațiile impuse de către firme în legătură cu cerințele privind caracterul adecvat, inclusiv obligațiile prevăzute în ghid cu privire la anumite aspecte legate de cerințele privind caracterul adecvat din MiFID[1];

[1] http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387.pdf

d. a înțelege modul în care este posibil ca tipul de produs de investiții furnizat de firmă să nu fie adecvat pentru client în urma evaluării informațiilor relevante oferite de client prin prisma unor eventuale modificări care ar fi putut să apară de la data la care s-au colectat informațiile relevante;

e. a înțelege modul în care funcționează piețele financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții oferite sau recomandate clienților;

f. a înțelege impactul valorilor economice, al evenimentelor naționale/regionale/globale asupra piețelor și a valorii produselor de investiții oferite sau recomandate clienților;

g. a înțelege diferența dintre scenariile de performanță trecută și cele de performanță viitoare, precum și limitele de previzionare;

h. a înțelege aspecte legate de abuzul de piață și combaterea spălării banilor;

i. a evalua datele care sunt relevante pentru tipul de produse de investiții oferite sau recomandate clienților, cum ar fi documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare;

j. a înțelege structurile de piață specifice pentru tipul de produse de investiții oferite sau recomandate clienților și, dacă este cazul, locurile de tranzacționare sau existența unor eventuale piețe secundare;

k. a deține cunoștințe elementare despre principiile de evaluare pentru tipul de produse de investiții oferite sau recomandate clienților;

l. a înțelege elementele fundamentale ale gestionării unui portofoliu, inclusiv a deține capacitatea de a înțelege implicațiile diversificării cu privire la alternative de investiții individuale.

V.IV. Cerințe organizaționale pentru evaluarea, păstrarea și actualizarea cunoștințelor și a competențelor

19. Firmele trebuie să definească responsabilitățile personalului și să se asigure, dacă este cazul, că în concordanță cu serviciile furnizate de firmă și cu organizarea sa internă, există o distincție clară în descrierea responsabilităților între rolul de a furniza consultanță și cel de a oferi informații.

20. Firmele trebuie:

a. să se asigure că membrii personalului care furnizează servicii relevante clienților sunt evaluați prin absolvirea unui curs de calificare corespunzător și că au acumulat o experiență corespunzătoare în furnizarea de servicii relevante clienților;

b. să efectueze o analiză internă sau externă cel puțin anual cu privire la cerințele de dezvoltare și de experiență ale membrilor personalului, să evalueze evoluțiile în domeniul reglementării și să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu aceste cerințe. Prin această analiză trebuie să se asigure totodată că personalul deține o calificare corespunzătoare și că își păstrează și își actualizează cunoștințele și competențele prin dezvoltare profesională sau formare continuă în vederea dobândirii calificării corespunzătoare și a asigurării formării specifice necesare înainte ca firma să ofere produse de investiții noi;

c. să se asigure că depun înregistrări la AC specifică, la solicitarea acesteia, cu privire la cunoștințele și competențele personalului care furnizează servicii relevante clienților. Aceste înregistrări trebuie să conțină informații care să permită AC să evalueze și să verifice conformitatea cu prezentul ghid;

d. să se asigure că, în cazul în care un membru al personalului nu dobândește cunoștințele și competențele necesare în furnizarea serviciilor relevante, acesta nu mai poate furniza serviciile relevante. În cazul în care respectivul membru al personalului nu dobândește însă calificarea sau/și experiența corespunzătoare pentru a furniza serviciile relevante, acesta poate furniza serviciile relevante numai sub supraveghere. Nivelul și intensitatea supravegherii trebuie să reflecte calificarea și experiența membrului personalului supravegheat, fiind posibilă inclusiv supravegherea în cadrul întâlnirilor cu clienții și al altor forme de comunicare, cum ar fi convorbirile telefonice și corespondența electronică, dacă este cazul;

e. să se asigure că, în situațiile de la litera (d), membrul personalului care supraveghează un alt angajat deține cunoștințele și competențele necesare prevăzute în prezentul ghid, precum și abilitățile și resursele necesare pentru a acționa în calitate de supraveghetor competent;

f. să se asigure că supravegherea exercitată este adaptată la serviciile care vor fi furnizate de respectivul membru al personalului și că aceasta acoperă cerințele prezentului ghid care sunt relevante pentru serviciile respective;

g. să se asigure că supraveghetorul își asumă răspunderea pentru furnizarea serviciilor relevante atunci când membrul personalului aflat sub supraveghere furnizează servicii relevante unui client, ca și când supraveghetorul ar furniza serviciile relevante clientului respectiv, inclusiv cu încheierea raportului privind caracterul adecvat în cazul în care se furnizează consultanță;

h. să se asigure că membrul personalului care nu a dobândit cunoștințele sau competențele necesare pentru furnizarea serviciilor relevante nu poate furniza respectivele servicii relevante sub supraveghere pentru o perioadă care depășește 4 ani (sau o perioadă mai scurtă, dacă se impune acest lucru de către AC).

V.V. Publicarea informațiilor de către autoritățile competente

21. Atunci când nu se publică de către AC sau alte organisme naționale identificate în statul membru în cauză o listă a calificărilor corespunzătoare specifice care îndeplinesc criteriile ghidului, AC trebuie să publice criteriile prezentului ghid, precum și caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească o calificare corespunzătoare în vederea asigurării conformității cu respectivele criterii.

22. Autoritățile competente trebuie să publice de asemenea: (i) informații cu privire la perioada de timp necesară pentru acumularea experienței corespunzătoare; (ii) perioada maximă de timp în care unui membru al personalului care nu deține calificarea sau experiența necesară i se permite să lucreze sub supraveghere; și (iii) dacă analiza calificării corespunzătoare a unui membru al personalului trebuie efectuată de către firmă sau un organism extern.

23. Informațiile de la punctele 21 și 22 se vor publica pe site-ul AC.

VI. Anexa I - Exemple care ilustrează aplicarea anumitor aspecte ale ghidului

Exemple referitoare la domeniul de aplicare al ghidului

Următoarele exemple stabilesc cazurile în care un membru al personalului nu se încadrează în domeniul de aplicare al ghidului:

- angajați care doar indică locurile în care clienții pot găsi informații;
- angajați care distribuie broșuri și pliante clienților fără a oferi informații suplimentare cu privire la conținutul lor sau fără a furniza în continuare servicii de investiții clienților respectivi;
- angajați care doar prezintă informații, cum ar fi documentele cu informații cheie destinate investitorilor, la solicitarea clientului, fără a oferi informații suplimentare cu privire la conținutul lor sau fără a oferi în continuare servicii de investiții clienților respectivi; și
- angajați care îndeplinesc funcții administrative și nu au contact direct cu clienții.

Exemple referitoare la domeniul de aplicare al ghidului

Firma trebuie să aibă în vedere ca, în ceea ce privește distincția dintre personalul care oferă informații și personalul care furnizează servicii de investiții, să fie luate în considerare întrebările și răspunsurile publicate de CESR[2].

[2] http://www.esma.europa.eu/system/files/10_293.pdf

Exemplu general referitor la partea V.I:

O firmă asigură în mod regulat formarea obligatorie a personalului în sfera conduitei profesionale și a cerințelor organizaționale prevăzute în MiFID.

Exemplu general referitor la partea V.I:

Firma adoptă un cod de etică pentru a prezenta normele de conduită profesională și de comportament necesare pentru furnizarea corectă a serviciilor relevante și obține confirmarea scrisă a angajaților că au citit, înțeleg și respectă respectivul cod.

Exemple referitoare la părțile V.I, V.II și V.III:

O firmă asigură în mod regulat formarea obligatorie a personalului în ceea ce privește particularitățile și caracteristicile produselor oferite de către firmă, inclusiv eventualele riscuri asociate acestora. Aici se include formarea în legătură cu produse noi oferite de firmă.

O firmă se asigură că personalul cunoaște situațiile în care apar conflicte de interese și modul de aplicare a regulilor privind gestionarea conflictelor de interese.

O firmă se asigură că personalul cunoaște situațiile în care o firmă poate plăti sau primi un stimulent, precum și cerințele legale relevante de reglementare a stimulentelor.

Exemple referitoare la părțile V.III și V.IV

O firmă monitorizează în mod regulat și în raport cu detaliile specifice ale produsului de investiții evaluările privind caracterul adecvat efectuate de către personal pentru a evalua dacă un membru al personalului a avut în vedere toate aspectele cerințelor privind caracterul adecvat.

O firmă monitorizează în mod regulat dacă personalul relevant care furnizează consultanță demonstrează:

- capacitatea de a adresa clientului întrebările potrivite pentru a înțelege obiectivele de investiție, situația financiară, cunoștințele și experiența acestuia;

- capacitatea de a explica unui client riscurile și recompensele unui anumit produs sau ale unei anumite strategii;

- capacitatea de a compara produse selectate sub aspectul termenilor și riscurilor, de a selecta produsul cel mai potrivit pentru profilul clientului.

Exemple referitoare la partea V.IV

Firma documentează rolurile și responsabilitățile personalului și evaluează performanța acestuia în raport cu criterii cheie definite și prevăzute în descrierea responsabilităților.

Firmele comunică public, în mod coerent și semnificativ pentru clienți, criteriile elaborate de către acestea pentru a demonstra modul în care personalul respectă prezentul ghid.

Pentru ca personalul să dețină o „calificare corespunzătoare”, se impune o dezvoltare profesională continuă sau permanentă. Această evaluare permanentă va cuprinde materiale actualizate și va testa cunoștințele personalului, de exemplu cele despre modificări legislative, produse și servicii noi disponibile pe piață. Această evaluare permanentă:

- poate implica formarea în cadrul unor cursuri, seminarii, studii sau forme de învățare independente; și

- include întrebări de verificare care demonstrează dacă personalul deține cunoștințele și competențele necesare.

Firmele verifică relevanța dezvoltării continue și permanente asigurate personalului care furnizează servicii relevante.

SIGLA **DENUMIRE ENTITATE**

CERTIFICAT

«titlu» «Nume» «Prenume»

.

a promovat examenul organizat de ……..
în data de. …….. cu nota ....., obținând calificarea prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Seria: «Serie_certificat» Nr: «Nr_certificat»
Data eliberării: «Data_eliberării»

Director General
Nume & Prenume

Seria: «Serie_certificat» Nr: «Nr_certificat»

Prezentul certificat se acordă «titlu» «Nume» «Prenume»
având CNP: «CNP».

Anexa nr. 3

PAGINA 1/1	**CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F.** a d-lui/ d-nei …….....……[1] în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societatea ..……..……..……..……[2]

Subscrisa……..……..……[2] solicită înscrierea în Registrul A.S.F. a d-lui/ d-nei ……..……..……..……, cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ….[3] seria ….. nr. ....., eliberat de ……..... la data de ....., valabil până la data de ……., CNP ....., în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

Menționăm că d-nul/d-na ……..……..……... urmează să își desfășoare activitatea:

a) la sediul din ……..…..…....., str. ……..……..., nr. ……, jud. ……..

b) sub supravegherea d-nului/d-nei ……. până la cel târziu data de ……[4]

În scopul înscrierii în Registrul A.S.F., anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de ….. file.

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere	□
2. Declarația pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit	□
3. Dovada promovării examenului conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit	□
4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.	□

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

[1] Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea.

[2] Se completează denumirea societății care solicită înscrierea persoanei care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018.

[3] Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

[4] Se completează în cazul prevăzut la art. 7 alin. (1)

Anexa nr. 4

PAGINA 1/1	**NOTIFICARE REFERITOARE LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII** d-lui/ d-nei …….....……[1] de oferire de informații privind instrumentele financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societatea ..…….. ……..……..[2]

Subscrisa……..……..……[2] notifică A.S.F. cu privire la începerea activității d-lui/ d-nei ……..……..……..……, cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ….[3] seria ….. nr. ....., eliberat de ……..... la data de ....., valabil până la data de ……., CNP ....., de oferire de informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

Menționăm că d-nul/d-na ……..……..... urmează să își desfășoare activitatea:

a) la sediul din ……..…..…....., str. ……..……..., nr. ……, jud. ……..

b) sub supravegherea d-nului/d-nei ……. până la cel târziu data de ……[4]

În scopul notificării, anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de ….. file.

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere	□
2. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit	□
3. Declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare art. 9 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018	□
4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.	□

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

[1] Se completează numele persoanei pentru care se efectuează notificarea.

[2] Se completează denumirea societății care efectuează notificarea.

[3] Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

[4] Se completează în cazul prevăzut la art. 7 alin. (1)

Anexa nr. 5

DECLARAȚIE

Subsemnatul …....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip ….[1], seria ….. nr. ....., eliberat de ……..... la data de ....., valabil până la data de ……., CNP ....., în calitate de angajat al societății ……....., declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, prevăzute la:

- art. 5 □

- art. 6 □

și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, ale reglementărilor Băncii Naționale a României, ale actelor delegate şi a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și ale reglementărilor locurilor de tranzacționare.

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .....

Semnătura .....

[1] Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

Anexa nr. 6

Secțiunea 1

Informații privind persoanele care prestează servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F. la data de ….

Nr. crt.	**Nume**	**Prenume**	**CNP**	**Serviciile și activitățile prestate**	**Instrumentele financiare vizate**	**Sediul de la care prestează servicii și activități de investiții**	**Data începerii activității**	**Sistemele entităților pieței la care are acces**

Secțiunea a 2-a

Informații privind persoanele care au încetat să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F. în perioada …

Nr. crt.	**Nume**	**Prenume**	**CNP**	**Data începerii activității**	**Data încetării activității**	**Blocarea accesului la sistemele entităților pieței la care a avut acces**

Anexa nr. 7

PAGINA 1/1	**CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** d-lui/ d-nei……..…[1] din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare ……..……..……..…[2]

Subscrisa……..……[2] solicită radierea din Registrul A.S.F. a d-lui/d-nei …….. din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare ca urmare a ……[3].:

Menționăm că d-nul/ d-na …….. și-a desfășurat activitatea la sediul din ……..…….., str. ……..……, nr. ……, județul. ……..

Anexă:

- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă □
- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. □

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

[1] Se completează numele persoanei pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F.
[2] Se completează denumirea societății care solicită radierea din Registrul A.S.F.
[3] Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F.

Anexa nr. 8

PAGINA 1/1	**NOTIFICARE PRIVIND** încetarea activității d-lui/ d-nei ……..…[1] de oferire de informații privind instrumentele financiare sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, pentru societatea ……..……..……...…[2]

Subscrisa……..……[2] notifică A.S.F. cu privire la încetarea activității d-lui/d-nei …….. de oferire de informații privind instrumentele financiare sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 ca urmare a ……[3].

Menționăm că d-nul/ d-na …….. și-a desfășurat activitatea la sediul din ……..……..., str. ……..……, nr. ……, județul. ……..

Anexă:
- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă □

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.
Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate
Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

[1] Se completează numele persoanei pentru care se notifică A.S.F.
[2] Se completează denumirea societăţii care notifică A.S.F.
[3] Se va preciza motivul încetării activității de oferire de informații

Anexa nr. 9

PAGINA 1/2	**CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.** d-lui/ dnei ……..……[1] în calitate de agent delegat al …..……..[2]

Subscrisa, ……..……...……..……[2], solicită înscrierea d-lui/ d-nei ……..……..……, cu domiciliul în ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ……...[3] seria …… nr. ....., eliberat de ……..... la data de ....., valabil până la data de ……., CNP ……..... , în calitate de agent delegat al societății.

Menționăm că d-nul/d-na ……..……....……... va:

1. presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

2. oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

Menționăm că d-nul/d-na ……..……....……... urmează să își desfășoare activitatea la sediul din ……..…..…....., str. ……..……..., nr. ……, jud. ……...

În scopul înscrierii anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de ..…file.

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere	□
2. Declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată (anexa nr. 9)	□

[1] Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea.

[2] Se completează denumirea societății care solicită înscrierea agentului delegat.

[3] Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

PAGINA 2/2	**CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.** d-lui/ dnei …….....……[1] în calitate de agent delegat al …..…….……...[2]	
3. Declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F./instituției de credit cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018		□
4. Dovada promovării examenului menționat la art. 8 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) din același regulament		□
5. Declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018		□
6. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.		□
Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F. Nume și prenume ……..... Semnătura ……. **Persoană care îndeplinește funcția de conformitate** Nume și prenume ……..... Semnătura ……. Data: ……		

Anexa nr. 10

D E C L A R A Ț I E

Subsemnatul, …....., cu domiciliul în ....., posesor al actului de identitate tip …...[1], seria ….. nr. ....., eliberat de ……..... la data de ....., valabil până la data de ……., CNP ....., în calitate de reprezentant exclusiv al societății ……....., pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit la:

- art. 17 alin. (1) □
- art. 17 alin. (1) lit. a) și c) - f) și alin. (2) □
- art. 17 alin. (1) și alin. (3) □

și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale regulamentelor emise în aplicarea acesteia și a regulamentelor europene emise în aplicarea Directivei (UE) nr. 65/2014.

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .....

Semnătura .....

[1] Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

Anexa nr. 11

PAGINA 1/1	**C E R E R E P E N T R U** **R A D I E R E A D I N R E G I S T R U L A.S.F.** a d-lui/ d-nei ……..……..…..…[1] din calitatea de agent delegat al ……..……..……..…[2]

Subscrisa ……..……..……..…[2] solicită radierea autorizației d-lui/d-nei ……..... ca agent delegat al societății, ca urmare a ……..……..……. [3]

Menționăm că d-nul/ d-na …….. și-a desfășurat activitatea la sediul din ……..……..., str. ……..……, nr. ……, județul. …….. □

□

Anexă: □

- documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale
- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. □

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

[1] Se completează numele persoanei pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F. .

[2] Se completează denumirea societății care solicită radierea agentului delegat din Registrul A.S.F.

[3] Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea agentului delegat din Registrul A.S.F.

Anexa nr. 12

PAGINA 1/3	**C E R E R E P E N T R U ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F. A** societății ……..……[1], în calitate de agent delegat al ……..……..……..……..[2]

Subscrisa, ……..……[2] solicită înscrierea societății ……..……..……[1], CUI ....., în calitate de agent delegat al societății.

Menționăm că agentul delegat ……..……..... va:

1. presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

2. oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 □
- instrumente financiare complexe □
- instrumente financiare non complexe □

Menționăm că agentul delegat ……..……..... urmează să își desfășoare activitatea la sediul din ……..…..…....., str. ……..……..…….., nr. ……, jud. ……..

În scopul înscrierii anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de ……file.

1. Actul constitutiv	
- original	□
- copie legalizată	□
2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului, de constituire și de înregistrare a societății	□

[1] Se completează numele agentului delegat.

[2] Se completează denumirea societății care solicită înscrierea agentului delegat.

PAGINA 2/3	**C E R E R E P E N T R U ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F. A** societății ……..……[1], în calitate de agent delegat al ……..……..……..……..[2]

3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	□
4. Extrasul sau certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste înregistrarea mențiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate și capitalul social	□

Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directorii/membrii directoratului/administratorul unic Numele și prenumele	CV	Copie act de identitate	Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale	Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale
	□	□	□	□
	□	□	□	□
	□	□	□	□

5. Dovada vărsării integrale a capitalului social	□
6. Ultimul bilanț contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sau depus la administrația financiară după caz	□
7. Lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal	□
8. Documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) – e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, corespunzătoare activității prestate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) din același regulament	□
9. Declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că persoanele fizice prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018	□

PAGINA 3/3	**C E R E R E P E N T R U ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F. A** societății …….....……[1], în calitate de agent delegat al ……..……..…….……..[2]	
10. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 lit. e) şi lit. f), după caz, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2018 și al Băncii Naționale a României nr. 7/2018 Numele și prenumele		□
		□
		□
		□
		□
11. Declaraţia directorului societăţii de servicii de investiţii financiare cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018		□
12. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.		□

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.
Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate
Nume și prenume ……..... Semnătura …….

Data: ……

Anexa nr. 13

PAGINA 1/1	**C E R E R E P E N T R U** **R A D I E R E A D I N R E G I S T R U L A.S.F.** a societății ……..……..……..…[1] din calitatea de agent delegat al ……..…… ……..…[2]
Subscrisa……[2] solicită radierea societății ……..[1] ca agent delegat al societății, ca urmare a ……..……[3].	
Anexă: - documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale □ - dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. □	
Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F. Nume și prenume ……..... Semnătura ……. **Persoană care îndeplinește funcția de conformitate** Nume și prenume ……..... Semnătura ……. Data: ……	

[1] Se completează numele societății pentru care se solicită radierea din calitatea de agent delegat.

[2] Se completează denumirea societății care solicită radierea din calitatea de agent delegat.

[3] Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea din calitatea de agent delegat.