

REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015

privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 121/2006](#)

EMITENT • **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Publicat în [MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015](#)

Data intrării în vigoare 29-06-2015

Formă consolidată valabilă la data 31-07-2015

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-07-2015 până la data de 05-02-2018

Notă CTCE

*) Notă CTCE:

Forma actualizată a acestui act normativ la data de 31 Iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către [RECTIFICAREA nr. 8 din 17 iunie 2015](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015; [RECTIFICAREA nr. 8 din 17 iunie 2015](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 31 iulie 2015. Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și [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,

în temeiul prevederilor [art. 4 alin. \(3\) din Legea nr. 297/2004](#) privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 17 iunie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri cu privire la autorizarea și activitatea desfășurată de agenții pentru servicii de investiții financiare și de agenții delegați în aplicarea [Legii nr. 297/2004](#) privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare [Legea nr. 297/2004](#).

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea națională competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale legale.

Articolul 2

Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în [Legea nr. 297/2004](#).

Articolul 3

În cazul în care agenții pentru servicii de investiții financiare, respectiv agenții delegați prestează activitatea pentru instituții de credit înregistrate ca intermediari sau pentru intermediari din state membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul societate de servicii de investiții financiare, denumită în continuare S. S.I.F., se va înlocui cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

Capitolul II Dispoziții privind agenții pentru servicii de investiții financiare

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Articolul 4

Agenții pentru servicii de investiții financiare sunt persoane fizice care își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii și activități de investiții în nume propriu.

Secțiunea a 2-a Condiții de autorizare, retragere și suspendare a autorizațiilor

Articolul 5

(1) Pentru a fi autorizată de A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
- b) să fie angajat cu contract de muncă;
- c) să aibă cel puțin studii medii;
- d) să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific agentului pentru servicii de investiții financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.;
- e) să nu fie acționar semnificativ și să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar;
- f) să nu fie agent delegat sau analist financiar;
- g) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interdicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României;
- h) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;
- i) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

(2) O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. și prestează și serviciul de investiții prevăzut la [art. 5 alin. \(1\) lit. e\) din Legea nr. 297/2004](#), prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să dețină și atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.

(3) O persoană fizică care este autorizată în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F., dar prestează exclusiv serviciul de investiții prevăzut la [art. 5 alin. \(1\) lit. e\) din Legea nr. 297/2004](#), prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.

Articolul 6

În vederea autorizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investiții financiare, S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate;
- b) copia legalizată a actului de studii;
- c) declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 1B;
- d) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
- e) certificatul de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
- f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. ca agent pentru servicii de investiții financiare.

Articolul 7

(1) Persoana fizică străină care își va desfășura activitatea ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. care prestează servicii și activități de investiții pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulații sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile art. 5 alin. (1) lit. d), dacă se află în una din următoarele situații:

- a) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. și nu susține examenul aferent, dar S.S.I.F. asigură persoanei respective o pregătire profesională similară celei efectuate de un organism de formare profesională. În această situație, S.S.I.F. va depune declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire;
- b) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., dar a urmat un curs organizat de o entitate a pieței de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entități ale pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de A.S.F., conform prevederilor [art. 38 din Regulamentul nr. 12/2010](#) privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010](#), cu modificările și completările ulterioare. În această situație, S.S.I.F. va depune și dovada frecventării/promovării acestui curs.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care S.S.I.F. solicită autorizarea ca agent pentru servicii de investiții financiare a unei persoane fizice străine care își va desfășura activitatea pe teritoriul României.

Articolul 8

S.S.I.F. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.

Articolul 9

Retragerea autorizației și radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent pentru servicii de investiții financiare poate fi efectuată în următoarele cazuri:

- a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 1C;
- b) ca sancțiune;
- c) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de la autorizare.

Articolul 10

(1) Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investiții financiare va fi însoțită de:

- a) precizarea motivului solicitării retragerii și de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;
- b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizației;
- c) dovada privind retragerea codurilor și a parolelor de acces la data încetării relațiilor de muncă și/sau declarația pe propria răspundere a conducătorului S.S.I.F. privind alocarea de coduri și parole de acces la entitățile pieței de capital.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investiții financiare va fi însoțită, după caz, de:

- a) dovada retragerii codurilor și a parolelor de acces la sistemele entităților pieței de capital și declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital, altele decât cele pentru care prezintă dovada blocării;
- b) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital.

Articolul 11

(1) A.S.F. poate să suspende autorizația agentului pentru servicii de investiții financiare la solicitarea scrisă și motivată a S.S.I.F. pentru care acesta prestează activitatea, însoțită de documentul/documentele prevăzut(e) la art. 10 alin. (1) lit. c).

(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă în temeiul prevederilor [cap. IV din Legea nr. 53/2003](#) - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, S. S.I.F. are obligația să solicite A.S.F. suspendarea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data suspendării contractului individual de muncă, prezentând documentul/documentele prevăzut(e) la art. 10 alin. (1) lit. c).

(3) Pe perioada suspendării contractului de muncă, agentului pentru servicii de investiții financiare îi este interzisă utilizarea codurilor și parolelor de acces alocate de către sistemele entităților pieței de capital, indiferent de durata sau motivul suspendării.

Capitolul III

Dispoziții privind agenții delegați

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 12

(1) Agenții delegați desemnați de S.S.I.F. vor fi autorizați și înscrși în Registrul public al A.S.F.

(2) S.S.I.F. poate fi acționar/asociat la o persoană juridică ce va desfășura activitate de agent delegat numai dacă S.S.I.F. va solicita autorizarea persoanei juridice respective în această calitate.

Articolul 13

(1) S.S.I.F. are obligația să verifice dacă agenții delegați ce vor acționa în numele acesteia au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acuratețe clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind serviciile și activitățile de investiții ce urmează a fi promovate sau prestate.

(2) S.S.I.F. care utilizează agenți delegați este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului delegat care acționează în numele respectivei S.S.I.F.

(3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că agentul delegat va face cunoscut clienților sau potențialilor clienți, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea pe care acesta o îndeplinește și denumirea societății în numele căreia lucrează.

(4) S.S.I.F. are obligația supravegherii, în baza unor proceduri interne, a activității agenților delegați, pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor [Legii nr. 297/2004](#), ale [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului regulament și ale altor reglementări incidente activității acestora.

Articolul 14

Agenții delegați nu pot fi implicați în operațiunile de tranzacționare sau de decontare și nu pot efectua operațiuni de încasări și plăți de la sau pentru clienții S.S.I.F.

Articolul 15

Agenții delegați, persoane juridice, își desfășoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, fiindu-le interzisă externalizarea activității de agent delegat.

Articolul 16

Agenții delegați, persoane juridice, își desfășoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, fiindu-le interzisă externalizarea activității de agent delegat.

Articolul 17

Prevederile art. 12 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și agenților delegați ai S.S.I.F. înscrși în registrele agenților delegați ținute de autoritățile competente din alte state membre.

Secțiunea a 2-a

Condiții de autorizare, retragere și suspendare a autorizațiilor

Articolul 18

(1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
- b) să aibă cel puțin studii medii;
- c) să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.;
- d) să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F.;
- e) să nu fie agent pentru servicii de investiții financiare sau analist financiar ori consultant de investiții;
- f) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României;
- g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracțiuni de natură economică;
- h) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

(2) O persoană fizică care acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F. și prestează și serviciul de investiții prevăzut la [art. 5 alin. \(1\) lit. e\) din Legea nr. 297/2004](#), prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific consultantților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.

Articolul 19

În vederea autorizării și înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul public al A.S.F., S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate;
- b) copia legalizată a actului de studii;
- c) declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 2B;
- d) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
- e) certificatul de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

- f)** declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 13 alin. (1);
- g)** dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent delegat.

Articolul 20

(1) Persoana fizică străină care își va desfășura activitatea ca agent delegat al unei S.S.I.F. care prestează servicii și activități de investiții pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulații sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile art. 18 alin. (1) lit. c), dacă se află în una din următoarele situații:

a) a urmat un curs de pregătire specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții organizat de o entitate a pieței de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entități ale pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de A.S.F., conform prevederilor [art. 38 din Regulamentul nr. 12/2010](#), aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010](#), cu modificările și completările ulterioare. În această situație, pe lângă documentele prevăzute la art. 19, S.S.I.F. va depune și dovada frecventării/promovării acestui curs;

b) nu a urmat un curs de pregătire specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții, dar S.S.I.F. asigură persoanei respective o pregătire profesională similară celei efectuate de un organism de formare profesională. În această situație, pe lângă documentele prevăzute la art. 19, S.S.I.F. va depune și declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care S.S.I.F. solicită autorizarea ca agent delegat a unei persoane fizice străine care își va desfășura activitatea pe teritoriul României.

Articolul 21

Persoana fizică străină ce își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenților delegați ținut de autoritatea competentă din acel stat și să depună la A.S.F. dovada acestei înscrieri, de îndată ce aceasta este disponibilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înscrierii în respectivul registru.

Articolul 22

(1) Retragera autorizației și radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent delegat, persoană fizică, pot fi efectuate în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 2C;

b) ca sancțiune;

c) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de la autorizare.

(2) S.S.I.F. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației agentului delegat și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale.

(3) S.S.I.F. va transmite piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare o notificare privind agenții delegați, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării relațiilor contractuale, în vederea radierii acestora de pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare.

Articolul 23

Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului delegat, persoană fizică, va fi însoțită de:

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

b) dovada retragerii la data încetării relațiilor de muncă a codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale sau declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri și parole la această entitate;

c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizației.

Articolul 24

Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanei fizice autorizate în calitate de agent delegat în situația în care aceasta își desfășoară activitatea în numele S.S.I.F. în baza unui contract de muncă.

Articolul 25

Pentru a fi autorizată de A.S.F., în calitate de agent delegat, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F., în baza contractului semnat cu acesta;

b) să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform [Legii societăților nr. 31/1990](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) activitatea de agent delegat așa cum este prevăzută la [art. 4 alin. \(1¹\) din Legea nr. 297/2004](#) să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societății;

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

e) acționarii/asociații semnificativi, precum și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu dețină, direct sau indirect, o poziție semnificativă în calitate de acționar al altui agent delegat sau al altui intermediar decât cel pentru care persoana juridică se autorizează ca agent delegat și să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar, al altui agent delegat, consultant de investiții persoană juridică sau al unui trader autorizat de A.S.F.;

f) membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condițiile stipulate la art. 18 alin. (1) lit. f)-h);

g) să își desfășoare activitatea prin persoane fizice desemnate și angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt autorizate ca agent delegat persoană fizică, care nu au relații contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-h) sau la art. 18 alin. (1) lit. c)-h) și alin. (2), după caz;

h) să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referință B.N.R. la data depunerii cererii;

i) să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, în cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F.

Articolul 26

În vederea autorizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoțită de următoarele documente:

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

b) copia încheierii judecătorești delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului, de constituire și de înregistrare a agentului delegat;

c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

d) extrasul sau certificatul de la 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, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată, pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat;

f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanțul contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ori depus la administrația financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcționat anterior solicitării autorizăției;

g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea, în care se vor menționa numele complet, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, sub semnătură olografă a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25 lit. g);

h) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor/asociaților semnificativi, a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/ membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la art. 25 lit. e) și f), după caz;

i) declarația conducătorului societății de servicii de investiții financiare cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 13. alin. (1);

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent delegat a persoanei juridice.

Articolul 27

Orice modificare intervenită în modul de organizare și funcționare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare la valoarea capitalului social, la structura acționariatului, la modificarea sediului social sau la componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau

schimbarea administratorului unic se notifică A.S.F., de către S.S.I.F., împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 26 în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Articolul 28

(1) Agentul delegat, persoană juridică, va întocmi și va menține o listă în care va înscrie persoanele fizice desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea, data de la care acestea își desfășoară activitatea, respectiv data de la care acestea încetează să își desfășoare activitatea pentru agentul delegat respectiv.

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

(3) Orice modificare intervenită în componența listei prevăzute la alin. (1) va fi notificată de către agentul delegat S.S.I.F. în termen de maximum două zile lucrătoare, iar S.S.I.F. va notifica A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data producerii modificării, transmițând, dacă este cazul, și declarația prevăzută la art. 26 lit. g).

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

(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 obligațiile prevăzute la art. 13 în relația cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1).

Articolul 29

Agentul delegat, persoană juridică, și S.S.I.F. vor ține și evidența persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 28 alin. (1), pentru care s-au obținut coduri/parole de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale.

Articolul 30

(1) Prevederile art. 22 și 23 se aplică în mod corespunzător și retragerii autorizației agentului delegat persoană juridică.

(2) În vederea retragerii autorizației agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F. va depune o cerere conform anexei nr. 3B.

(3) A.S.F. este în drept să retragă autorizația unui agent delegat, persoană juridică, în situația 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.

Articolul 31

(1) În situația în care intermediarii din alte state membre ale Uniunii Europene își desfășoară activitatea în România prin agenți delegați stabiliți în România, agenții delegați respectivi se înscriu în Registrul public al A.S.F. în baza notificării primite de A.S.F. de la autoritatea competentă din statul membru de origine a respectivului intermediar.

(2) Radierea din Registrul public al A.S.F. a agenților delegați prevăzuți la alin. (1) se face în baza notificării primite de A.S.F. de la autoritatea competentă din statul membru de origine a respectivului intermediar.

Capitolul IV

Dispoziții comune aplicabile agenților pentru servicii de investiții financiare și agenților delegați

Articolul 32

(1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F., retragerii autorizației și radierii din acest registru, respectiv suspendării autorizației, vor fi transmise A.S.F. în limba română.

(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în traducere legalizată.

(3) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F. sub sancțiunea respingerii cererii.

Articolul 33

(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi emise de către A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care [Legea nr. 297/2004](#) sau reglementările emise în aplicarea acesteia stabilesc un alt termen.

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

Articolul 34

(1) Prevederile titlului II, cap. IV, secțiunea a 2-a din [Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006](#), aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător și S.S.I.F. care prestează servicii de consultanță pentru investiții.

(2) Persoanele fizice care acționează ca agenți pentru servicii de investiții financiare ai unei S.S.I.F. sau ca agenți delegați și prestează serviciul de investiții prevăzut la [art. 5 alin. \(1\) lit. e\) din Legea nr. 297/2004](#) vor respecta regulile de conduită prevăzute la [art. 49 din Regulamentul nr. 32/2006](#), aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanelor prevăzute la alin. (2) le este interzis:

a) să recomande investiții care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai căror angajați sunt;

b) să acționeze în calitate de contraparte în tranzacțiile efectuate în urma recomandărilor.

Articolul 35

Prevederile art. 5-11 se aplică în mod corespunzător traderilor și, respectiv, agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați în numele acestora.

Capitolul V

Modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), cu modificările și completările ulterioare

Articolul 36

[Regulamentul nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele b) și c) se abrogă.

2. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) membrii consiliului de administrație ai S.S.I.F. trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital de minimum 3 ani;"

3. La articolul 6 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

"c¹) conducătorii S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condițiile stabile de [art. 14 alin. \(3\) din Legea nr. 297/2004](#). În înțelesul prevederilor [art. 14 alin. \(3\) din Legea nr. 297/2004](#), conducătorii S.S.I.F. trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care cuprinde specializări din domeniul financiar, ca de exemplu inginerie economică sau matematici aplicate, sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii și o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital de minimum 3 ani;"

4. La titlul II capitolul I, secțiunea a 3-a, cuprinzând articolele 18-27, se abrogă.

5. La articolul 28 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenți pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenți delegați, precum și transmiterea documentației în vederea autorizării agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenților delegați și înscrierii acestora în Registrul public al A.S.F., conform prevederilor prezentului regulament și ale reglementărilor A.S.F. privind agenții delegați;"

6. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - (1) Prevederile art. 9, 10 și 11 se aplică în mod corespunzător traderilor și, respectiv, agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați în numele acestora."

7. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Retragera autorizației unui consultant de investiții poate avea loc în următoarele situații:

a) la solicitarea consultantului de investiții;

b) în situația în care consultantul de investiții nu a desfășurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 12 luni anterioare datei-limită pentru transmiterea raportului de activitate prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c) pentru persoanele juridice, respectiv la art. 51 pentru persoanele fizice;

c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.

(2) Retragera autorizației la solicitarea expresă a consultantului de investiții se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investiții, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiții, persoană juridică. Cererea va fi însoțită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizației.

(3) Retragera autorizației unui consultant de investiții în condițiile alin. (1) lit. b) se face în termen de 30 de zile de la data-limită de transmitere a raportului de activitate privind serviciile de consultanță prestate în cursul anului precedent prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c), respectiv la art. 51, în situația în care consultantul de investiții nu poate face dovada prestării activității în perioada cuprinsă între sfârșitul anului de raportare și data-limită a obligației de transmitere a raportului."

8. La articolul 60 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

"k) documentele prevăzute la [art. 6 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), și la art. 72 din prezentul regulament, pentru autorizarea a cel puțin 2 agenți pentru servicii de investiții financiare și a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern;"

9. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 62. - Sucursala are obligația să notifice A.S.F., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acesteia, orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au/a stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației, respectiv înscrierea în/radierea din Registrul public al A.S.F. a agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, a agenților delegați, precum și a reprezentanților compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale reglementărilor A.S.F. privind agenții delegați."

10. La articolul 153 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenților pentru servicii de investiții financiare, agenților delegați și reprezentanților compartimentului de control intern;"

11. La articolul 182 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont;"

12. La articolul 228, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor și conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiții financiare, agentului delegat, membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic al agentului delegat, precum și persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat își desfășoară activitatea."

13. La anexa nr. 1A, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"PAGINA 3/4		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII	
11. MEMBRII CONSILIULUI DE		DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE	
ADMINISTRAȚIE, CONDUCĂTORII			
SOCIETĂȚII, REPREZENTANȚII			
COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN,			
AGENȚII PENTRU SERVICII DE INVESTIȚII			
FINANCIARE, AGENȚII DELEGAȚI			
Numele și prenumele	Funcția*3)	Codul numeric personal	
Numele și prenumele reprezentantului legal:			
.....			
Semnătura reprezentantului legal:			
.....			
Data:			
.....		Ștampila societății	
		"	

14. La anexa nr. 1A, nota 3 de subsol va avea următorul cuprins:

"3 Coloana "Funcția" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CS - conducătorul societății, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiții financiare, ADEL - agent delegat."

15. La anexa nr. 1B, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"14. Documentele prevăzute la [art. 6 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#)*4)

Nume și prenume"

16. Anexele nr. 3A, 3B și 3C se abrogă.

17. La anexa nr. 4B, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"7. Documentele prevăzute la [art. 6 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. a cel puțin două persoane fizice ca agenți pentru servicii de investiții financiare."

18. La anexa nr. 5B, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"9. Documentele prevăzute la [art. 6 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), pentru autorizarea a cel puțin unei persoane fizice ca agent pentru servicii de investiții financiare."

Capitolul VI

Dispoziții finale

Articolul 37

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor titlului X din [Legea nr. 297/2004](#) și prevederilor [art. 228-229 din Regulamentul nr. 32/2006](#), aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 38

Cererile de autorizare și înscriere a agentului pentru servicii de investiții financiare sau a agentului delegat în Registrul public al A.S.F., respectiv de retragere a autorizației și a radierii din acest registru, vor fi soluționate de A. S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.

Articolul 39

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A și 3B fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 40

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) [Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012](#)*);

Notă

*) [Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012](#) nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lit. a) a art. 40 a fost modificată de [RECTIFICAREA nr. 8 din 17 iunie 2015](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.

b) [Regulamentul nr. 4/2014](#) privind agenții delegați și pentru modificarea [Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#);

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

Articolul 41

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

[p. Președintele Autorității](#)
[de Supraveghere Financiară,](#)
[prim-vicepreședinte](#)
[Cornel Gheorghe Coca Constantinescu](#)

Semnătură a fost modificată de [RECTIFICAREA nr. 8 din 17 iunie 2015](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 31 iulie 2015.

București, 17 iunie 2015.

Nr. 8.

Anexa 1A

Font 8

PAGINA 1/1	CERERE PENTRU AUTORIZAREA
	dlui/dnei *1) în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al societății *2)
Subscrisa,*2), solicită autorizarea dlui/dnei, 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 agent pentru servicii de investiții financiare al societății.	
Menționăm că dnul/dna urmează să își desfășoare activitatea la sediul din, str. nr., județul	
În scopul autorizării anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de file.	
1. Copia actului de identitate	☐
2. Copia legalizată a actului de studiu	☐
3. Declarația pe propria răspundere în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006	☐
4. Certificat de cazier judiciar	☐
- original	☐
- copie legalizată	☐
5. Certificat de cazier fiscal	☐
- original	☐
- copie legalizată	☐
6. Dovada achitării tarifului de autorizare și înscriere în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară	☐
Numele și prenumele conducătorului	Semnătura conducătorului
.....	
Numele și prenumele reprezentantului	Semnătura reprezentantului
compartimentului de control intern	compartimentului de control intern
.....	
Data:	Ștampila societății
.....	

Notă

*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizarea.

*2) Se completează denumirea societății care solicită autorizarea agentului pentru servicii de investiții financiare.

*3) Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

Anexa 1B

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 cu

..... și reprezentant exclusiv al societății
....., declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile din
[Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții
financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de
investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#), prevăzute la:
Notă

*1) Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

- art. 5 alin. (1) ☐
- art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)-i) și alin. (2) ☐
- art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)-i) și alin. (3) ☐

și mă angajez să respect prevederile [Legii nr. 297/2004](#) privind piața de capital, cu modificările și completările
ulterioare, și ale regulamentelor și instrucțiunilor Autorității de Supraveghere Financiară, precum și ale piețelor
reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare.

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

Data

Semnătura

Anexa 1C

Font 8

PAGINA 1/1	CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	dlui/dnei *1) în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al Societății *2)
Subscrisa,*2), solicită retragerea autorizației dlui/dnei, ca agent pentru servicii de investiții financiare al societății, ca urmare a*3)	
Menționăm că dl/dna și-a desfășurat activitatea la sediul din, str. nr., județul	
Anexă:	
- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă	☐
- dovada retragerii codurilor și a parolelor de acces la sistemul entităților pieței de capital	☐
- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societății	☐
de servicii de investiții financiare, din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital, altele decât cele pentru care prezintă dovada blocării	
- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societății	☐
de servicii de investiții financiare din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital	
- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului de retragere a autorizației	☐
Numele și prenumele conducătorului:	Semnătura conducătorului:
.....	
Numele și prenumele reprezentantului	Semnătura reprezentantului
compartimentului de control intern:	compartimentului de control intern:
.....	
Data:	Ștampila societății
.....	

Notă

*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizației.

*2) Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții
financiare.

*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizației.

Anexa 2A

Font 8

PAGINA 1/1	CERERE PENTRU AUTORIZAREA	
	dlui/dnei	*1)
	în calitate de agent delegat al Societății	*2)
Subscrisa,, solicită autorizarea dlui/dnei, 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 delegat al societății.		
În scopul autorizării anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de file.		
1. Copia actului de identitate		☐
2. Copia legalizată a actului de studiu		☐
3. Declarația pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru agenții delegați persoane fizice (anexa nr. 2B la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006		☐
4. Certificatul de cazier judiciar		☐
- original		☐
- copie legalizată		☐
5. Certificatul de cazier fiscal		☐
- original		☐
- copie legalizată		☐
6. Declarația conducătorului societății de servicii de investiții financiare cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 13 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015		☐
7. Dovada achitării tarifelor de autorizare și înscriere în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară		☐
Numele și prenumele conducătorului:	Semnătura conducătorului:	
.....		
Numele și prenumele reprezentantului compartimentului de control intern:	Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern:	
.....		
Data:	Ștampila societății	
.....		

Notă

*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizare.

*2) Se completează denumirea societății care solicită autorizarea agentului delegat.

*3) Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

Anexa 2B

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 reprezentant exclusiv al societății, pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de [Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015](#) privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea [Regulamentului nr. 32/2006](#) privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin [Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006](#) și mă

angajează să respecte prevederile **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor și instrucțiunilor Autorității de Supraveghere Financiară, precum și ale piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare.

Notă

*1) Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

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

Data

Semnătura

Anexa 2C

Font 8

PAGINA 1/1	CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	a dlui/dnei *1) din calitate de agent delegat al Societății *2)
Subscrisa,*2), solicită retragerea autorizației dlui/dnei, ca agent delegat al societății, ca urmare a*3)	
Anexă:	
- documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale ☐	
- dovada retragerii codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale ☐	
- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societății ☐	
de servicii de investiții financiare din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri și parole la sistemul depozitarului central	
- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului de ☐	
retragere a autorizației	
Numele și prenumele conducătorului:	Semnătura conducătorului:
.....	
Numele și prenumele reprezentantului	Semnătura reprezentantului
compartimentului de control intern:	compartimentului de control intern:
.....	
Data:	Ștampila societății
.....	

Notă

*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizației.

*2) Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului delegat.

*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizației.

Anexa 3A

Font 8

PAGINA 1/2	CERERE PENTRU AUTORIZAREA
	Societății *1) în calitate de agent delegat al Societății *2)
Subscrisa,*2), solicită autorizarea Societății*1), CUI, în calitate de agent delegat al societății.	
În scopul autorizării 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	☐

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 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	CV	Copia actului de identitate	Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată	Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată	
Numele și prenumele					
	[]	[]	[]	[]	
	[]	[]	[]	[]	
	[]	[]	[]	[]	
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					[]
8. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că persoanele fizice prin care agentul delegat își va desfășura activitatea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25 lit. g) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2014 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 121/2006					[]

Font 8

PAGINA 2/2	CERERE PENTRU AUTORIZAREA
Societății	*1)
în calitate de agent delegat al Societății	*2)
9. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor/asociaților semnificativi, a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la art. 25 lit. e) și, după caz, lit. f) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 121/2006	
Numele și prenumele	
	[]
10. Declarația conducătorului societății de servicii de investiții financiare cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 13 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015	
11. Dovada achitării tarifului de autorizare și înscriere în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară	
Numele și prenumele conducătorului:	Semnătura conducătorului:
.....	
Numele și prenumele reprezentantului compartimentului de control intern:	Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern:

.....	
Data:	Ștampila societății
.....	

Notă

*1) Se completează numele agentului delegat.

*2) Se completează denumirea societății care solicită autorizarea agentului delegat.

Anexa 3B

Font 8

PAGINA 1/1	CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	a Societății *1)
	din calitatea de agent delegat al Societății *2)
Subscrisa,*2), solicită retragerea autorizației Societății*1)	
ca agent delegat al societății, ca urmare a*3)	
Anexă:	
- documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale	[]
- dovada retragerii codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale;	[]
- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societății de servicii de investiții financiare, din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri și parole la sistemul depozitarului central	[]
- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului de retragere a autorizației	[]
Numele și prenumele conducătorului	Semnătura conducătorului
.....	
Numele și prenumele reprezentantului compartimentului de control intern	Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern
.....	
Data:	Ștampila societății
.....	

Notă

*1) Se completează numele societății pentru care se solicită retragerea autorizației de agent delegat.

*2) Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului delegat.

*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizației de agent delegat.
