

REGULAMENT nr. 12/3/2019

pentru modificarea și completarea **Regulamentului 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

EMITENT

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Nr. 12 din 7 noiembrie 2019**
- **BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. 3 din 4 decembrie 2019**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 17 decembrie 2019**

Data intrării în vigoare 17-12-2019

În temeiul prevederilor **art. 1 alin. (2)**, **art. 2 alin. (1) lit. a) și d)**, **art. 3 alin. (1) lit. b)**, **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)** 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.

Articolul I

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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 4 ianuarie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 8

(1) Persoana fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la **pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea 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 și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin **Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010**, 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 B.N.R., conform **Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2019** privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul **Legii nr. 126/2018** privind piețele de instrumente financiare, 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**.

(2) Cursul menționat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică și poate fi organizat folosind mijloace la distanță. Cursul trebuie să se finalizeze cu un examen de evaluare a cunoștințelor dobândite, care poate fi susținut folosind mijloace la distanță. În urma promovării examenului, organismul de formare profesională atestat/recunoscut 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 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;

(iii) 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 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 Wealth and Investment Management asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3).

(6) În vederea organizării examenului prevăzut la alin. (2), organismele de formare profesională vor colabora cu B.N.R., respectiv A.S.F., cele două autorități urmând să se asigure că examinarea se realizează în baza bibliografiei și a tematicii relevante pentru domeniul specific de competență al fiecărei autorități, astfel încât prin examinare să se verifice că personalul a dobândit calificarea corespunzătoare conform cerințelor minime prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA.

(7) Organismele de formare profesională atestate/ recunoscute trebuie să dispună de reguli și proceduri care să asigure separarea personalului care oferă formare de cel care efectuează evaluarea.

2. La **articolul 9 alineatul (1), partea introductivă și litera c)** se modifică și vor avea următorul cuprins:

Articolul 9

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, S.S.I.F./instituția de credit va întocmi și va păstra la sediul său un dosar cuprinzând următoarele documente:

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

3. La **articolul 9, după alineatul (1)** se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

(1¹) 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 depune la A.S.F. o cerere, întocmită conform anexei nr. 3, respectiv nr. 4, însoțită de următoarele documente:

a) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoanele respective a condițiilor prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, după caz;

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

4. La **articolul 9 alineatul (2), litera b)** se modifică și va avea următorul cuprins:

b) notifică A.S.F. cu privire la dobândirea 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.

5. **Articolul 18** se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 18

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 17, S.S.I.F./instituția de credit va întocmi și va păstra la sediul său un dosar cuprinzând 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) declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 10;

c) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor 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) sau dovada absolvirii studiilor menționate la art. 8 alin. (5), 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.

(2) 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, însoțită de următoarele documente și informații:

a) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor prevăzute la [art. 99 alin. \(2\) din Legea nr. 126/2018](#), precum și a cerințelor prevăzute la:

(i) art. 17 alin. (1);

sau la

(ii) art. 17 alin. (1) lit. a) și c)-f) și alin. (2);

sau la

(iii) art. 17 alin. (1) și (3)

b) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d);

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

6. La [articolul 19, alineatul \(3\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

7. La [articolul 22 litera e\), punctul \(ii\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

(ii) nicio altă funcție în cadrul conducerii superioare sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau altei instituții de credit decât cea de la lit. a);

8. La [articolul 23, litera g\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

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 propria răspundere, sub semnătura olografă a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 lit. g);

9. La [articolul 28, alineatul \(1\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 28

(1) În cazul modificărilor intervenite în componența listei prevăzute la art. 27 alin. (1) în ceea ce privește persoanele care prestează și serviciul de investiții prevăzut la [pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea 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 declarația prevăzută la art. 23 lit. g).

10. La [articolul 31 alineatul \(1\), litera b\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform [Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2019](#) privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul [Legii nr. 126/2018](#) privind piețele de instrumente financiare, 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](#).

11. La [articolul 31 alineatul \(1\), literele c\) și d\)](#) se abrogă.

12. La [articolul 31, alineatul \(2\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

(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 sau organisme de formare profesională atestate de A.S.F. sau recunoscute de B.N.R.

13. La [articolul 32 alineatul \(2\) litera a\), punctul \(i\)](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

(i) certificatul emis de organismul de formare profesională atestat/recunoscut;

14. [Articolul 33](#) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 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 blocate.

15. La **articolul 46, alineatul (1)** se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 46

(1) Prevederile **art. 3, 4, 27-29 și ale cap. V-VII din 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.

16. La **anexa nr. 3**, punctele 1-3 se abrogă.

17. La **anexa nr. 3**, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3[^]1, cu următorul cuprins:

3[^]1. Declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoana respectivă a 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, cu modificările și completările ulterioare.

18. La **anexa nr. 4**, punctele 1 și 2 se abrogă.

19. La **anexa nr. 4**, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

3. Declarația reprezentantului legal/ reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoana respectivă a condițiilor prevăzute la **art. 6 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, cu modificările și completările ulterioare“.

20. La **anexa nr. 9**, la documentele care se anexează cererii, punctele 1 și 2 se abrogă.

21. La **anexa nr. 9**, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

3. Declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor prevăzute la **art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018**, precum și a cerințelor prevăzute la:

- (i)** **art. 17 alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare; sau la
- (ii)** **art. 17 alin. (1) lit. a) și c)-f) și alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018**, cu modificările și completările ulterioare; sau la
- (iii)** **art. 17 alin. (1) și (3) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018**, cu modificările și completările ulterioare“;

22. La **anexa nr. 12**, punctul 8 se abrogă.

Articolul II

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

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Cristian Roșu

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu
