



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 187 (XXXI) — Nr. 10

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 4 ianuarie 2019

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 466 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.....		realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”	8–10
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.009/2018. — Hotărâre privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55 + 520)”	2–5	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.010/2018. — Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea	6–8	151/2018. — Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne	10
		ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ȘI ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		14/7/2018. — Regulament privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.....	11–31
		ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA	
		44/2018. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România	32

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 466**

din 12 iulie 2018

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Valer Dorneanu	— președinte
Marian Enache	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Cristina Cătălina Turcu	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, excepție ridicată de Florin Maria în Dosarul nr. 5.435/109/2015 al Tribunalului Argeș — Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.036 D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției, domnul Florin Maria, asistat de doamna avocat Daniela Nicoleta Andreescu, cu delegație la dosar, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă că la dosar apărătorul autorului excepției a depus concluzii scrise, prin care solicită admiterea acesteia.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul apărătorului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia.

4. Apărătorul autorului susține că, în situația în care față de un primar s-a constatat starea de incompatibilitate, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 nu reglementează exact procedura ce urmează să se desfășoare. Singurul act procedural nominalizat de lege este un referat cu privire la care nu există nicio definiție. Nu este precizat în lege rolul

secretarului în raport cu procedura ulterioară, ce constă în emiterea unui ordin de către prefect, care nu are niciun fel de raport cu acest secretar. Lipsa de precizie și previzibilitate a textului de lege criticat rezultă și din refuzul instanței de judecată care a sesizat Curtea de a aplica art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, pe motiv că secretarul este în raport de subordonare cu primarul. Apărătorul autorului arată că între deciziile Curții Constituționale nr. 449 din 16 iunie 2015, paragrafele 26—30, și nr. 175 din 29 martie 2016 există neconcordanțe. Astfel, potrivit Deciziei nr. 449 din 16 iunie 2015, prefectul, pentru a emite ordinul prin care constată încetarea de drept a mandatului primarului, trebuie să verifice dacă se află în termenul de prescripție prevăzut de art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 176/2010. Or, dacă prefectul ar avea o activitate pur formală, așa cum s-a reținut prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, nu ar putea analiza excepțiile care intervin pe parcurs, excepții ce constau în constatarea stării de incompatibilitate după ce mandatul acestuia a luat sfârșit prin împlinirea termenului legal de 4 ani. Din această perspectivă, Decizia nr. 175 din 29 martie 2016 ar trebui să fie reconsiderată din perspectiva faptului că ordinul prefectului ar putea fi emis ulterior expirării mandatului. De asemenea, decizia anterioară nu cuprinde nicio precizare cu privire la dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, dispoziții ce sunt lipsite de accesibilitate și previzibilitate, deoarece nu se arată ce trebuie să conțină referatul întocmit de secretarul comunei și nici în ce constau raporturile dintre secretar și prefect.

5. Apărătorul autorului apreciază că art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010 reglementează cu privire la răspunderea disciplinară, însă, potrivit celor reținute prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, prefectul nu este organ disciplinar. Prin lege nu este reglementat un alt organ disciplinar, astfel încât textul de lege criticat este neclar și imprevizibil. Insecuritatea juridică este accentuată de Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. 16 din 26 septembrie 2016, prin care s-a stabilit că răspunderea primarului se angajează potrivit dispozițiilor din Codul muncii, respectiv într-un termen de prescripție de șase luni. Este o lipsă de corelare a întregului sistem legislativ, folosită în detrimentul persoanei care este evaluată. Lipsa de calitate și previzibilitate a prevederilor legale criticate duce la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție și a art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

6. Referitor la dispozițiile art. 69 din Legea nr. 215/2001, apărătorul autorului excepției arată că, în cazul în care

se contestă ordinul prefectului, primarul nu are la dispoziție o cale de atac. Aceasta este în contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale referitoare la art. 129 din Legea fundamentală, potrivit căreia suprimarea accesului la o cale de atac este neconstituțională. În concluzie, apărătorul solicită admiterea excepției și constatarea neconstituționalității textelor de lege criticate, depunând concluzii scrise în acest sens.

7. Având cuvântul asupra excepției de neconstituționalitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată, apreciind că și în prezenta cauză își găsesc aplicabilitatea considerentele de principiu reținute în Decizia nr. 175 din 29 martie 2016. Mai arată că accesul liber la justiție este garantat prin art. 69 alin. (4) și (5) din Legea nr. 215/2001.

8. Apărătorul autorului, în completarea celor anterior susținute, face observația că, în legătură cu Decizia Curții Constituționale nr. 449 din 16 iunie 2015, există un proces-verbal al Înaltei Curți de Casație și Justiție din 22 mai 2017, care pune sub semnul întrebării termenul de prescripție în ceea ce privește etapa verificării legalității contestării raportului de evaluare sau etapa preliminară, concluzia fiind că aceasta privește o fază ulterioară.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

9. Prin Sentința civilă nr. 377 din 18 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 5.435/109/2015, **Tribunalul Argeș — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.** Excepția a fost ridicată de Florin Maria, într-o cauză având ca obiect contestația prin care se solicită anularea Ordinului prefectului nr. 334 din 17 noiembrie 2015, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al autorului.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul arată, în esență, că prin art. 123 alin. (4) din Constituție se stabilește clar că între prefect și primar nu există raporturi de subordonare, însă, prin legislația subsecventă, se stabilesc atribuții de organ disciplinar pentru prefect, în raport cu primarul. Se încalcă și principiul simetriei juridice, de vreme ce se instituie în sarcina prefectului atât atribuții de organ disciplinar față de primar, cât și de emitere de ordine prin care se eliberează din funcție un primar înainte de expirarea duratei mandatului pentru care a fost ales. În momentul în care un primar este ales, mandatul său este validat de instanța judecătorească, în timp ce încetarea mandatului înainte de termen se dispune de prefect, care este reprezentantul Guvernului la nivel local. Astfel, în lipsa unor raporturi de subordonare între primar și prefect, se pune în discuție constituționalitatea acestor norme de lege și a capacității prefectului de a emite acte administrative care se referă la încetarea mandatului de primar, mandat a cărui validare s-a făcut de o instanță judecătorească.

11. De asemenea, autorul apreciază că, în baza celor trei legi, respectiv Legea nr. 161/2003, Legea nr. 176/2010 și Legea

nr. 393/2004, prefectul emite ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen, însă diferă procedura prealabilă și actele care stau la baza emiterii acestui act administrativ, astfel încât previzibilitatea și accesibilitatea lui comportă interpretări, iar acest paralelism legislativ creează confuzie.

12. **Tribunalul Argeș — Secția civilă** apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale.

13. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

14. **Guvernul** apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor legale criticate este neîntemeiată, făcând referire la cele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 175 din 29 martie 2016.

15. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de reprezentantul autorului excepției, concluziile apărătorului autorului excepției și ale procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. **Obiectul excepției de neconstituționalitate**, astfel cum rezultă din actul de sesizare și din motivarea excepției, îl constituie dispozițiile art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003. Textele de lege criticate au următorul conținut:

— Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010: *„Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activității de evaluare și, după caz, organelor de urmărire penală și celor disciplinare.”;*

— Art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 176/2010: *„(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în măsura în care prevederile prezentei legi*

nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni. (...)

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.”;

— Art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010: „Agenția va comunica raportul de evaluare, după cum urmează: [...]”

i) pentru primari și președinții consiliilor județene — instituției prefectului”;

— Art. 69 alin. (3) și (4) din Legea nr. 215/2001: „(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.”;

— Art. 16 din Legea nr. 393/2004: „(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului;

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.”;

— Art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003: „În situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale”.

18. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textele de lege criticate aduc atingere dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) referitor la criteriile de calitate ale legii, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 120 alin. (1) privind principiile de bază ale administrației publice locale, art. 121 alin. (2) privind autoritățile comunale și orașenești, art. 123 alin. (4) potrivit căruia „între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”, art. 126 alin. (6) referitor la instanțele judecătorești și art. 150 privind inițiativa revizuirii. Se aduce atingere și art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin dispozițiile de lege criticate se stabilesc reguli privind încetarea mandatului de primar, în cazul constatării stării de incompatibilitate, înainte de termen, în temeiul art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 și al art. 69 alin. (2) din Legea nr. 215/2001.

20. Curtea reține că, prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2016, s-a pronunțat asupra unor critici de neconstituționalitate similare celor formulate în prezenta cauză.

21. Cu acel prilej, Curtea a observat că, în cazul încetării înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată această împrejurare, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004. În același sens, prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 stabilesc că prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului de primar. Legiuitorul a stabilit obligația Agenției Naționale de Integritate de a comunica prefectului raportul de evaluare prin care s-a reținut starea de incompatibilitate a primarului, așa cum rezultă din corelarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea

nr. 176/2010 cu ansamblul reglementărilor în materie, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului. În aceste condiții, Curtea a observat că normele de lege criticate atribuie prefectului rolul de a „constata”, respectiv de „a lua act” de încetarea mandatului de primar în caz de incompatibilitate, astfel că, în acest caz, prefectul îndeplinește, în temeiul legii, o formalitate necesară în vederea asigurării funcționării autorității administrației publice, în condiții de imparțialitate, fără a fi pusă în discuție crearea unui raport de subordonare între primar și prefect.

22. Curtea a constatat că prevederile de lege criticate dau expresie rolului prefectului, în calitate de reprezentant al Guvernului, de a asigura, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice, astfel cum stabilește art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, astfel încât nu se poate reține încălcarea art. 123 alin. (4) din Constituție.

23. Curtea a reținut că ordinul emis de prefect, în temeiul acestei atribuții legale, este un act administrativ de autoritate, cu caracter declarativ, iar nu constitutiv de drepturi subiective, în sensul că se ia act de o situație juridică preexistentă, clarificându-se și definitivându-se astfel raporturi juridice stabilite anterior, prin alte acte juridice. Ca atare, prin crearea acestei atribuții, rațiunea legiuitorului nu contravine prevederilor constituționale invocate, întrucât, conform art. 102 alin. (1) din Legea fundamentală, Guvernul exercită conducerea generală a administrației publice, iar prefectul este, potrivit art. 123 alin. (2), reprezentantul său pe plan local. Or, atribuția legală exercitată de prefect prin emiterea unui asemenea act administrativ nu este de natură să creeze raporturi de subordonare între prefect și primar și nici să modifice situații juridice preexistente, cum este în speță aceea de incompatibilitate, stabilită prin alte acte juridice.

24. Referitor la critica privind încălcarea art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea a observat că dispozițiile de lege supuse controlului de constituționalitate reglementează procedura constatării încetării mandatului de primar înainte de termen, ținându-se cont de toate etapele necesare și specifice acestui domeniu și fără a afecta funcționarea administrației publice locale. În aceste condiții, din analiza dispozițiilor legale criticate rezultă că acestea nu conțin norme de natură a conduce la înfrângerea principiilor descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.

25. Referitor la încălcarea dispozițiilor art. 126 alin. (6) din Constituție, în vederea eliminării arbitrariului și a posibilității exercitării unei puteri discreționare, abuzive a prefectului în această materie, Curtea a reținut că legiuitorul, prin prevederile art. 69 alin. (4) și (5) din Legea nr. 215/2001, a reglementat controlul judecătoresc al ordinului prefectului, în deplină concordanță cu art. 126 alin. (6) din Constituție și art. 20 din Legea fundamentală, cu referire la art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 91 alin. (5) din Legea nr. 161/2003 asigură respectarea accesului liber la justiție și dau posibilitatea primarului de a contesta ordinul prefectului în fața instanței de contencios administrativ.

26. În ceea ce privește critica privind lipsa de claritate și previzibilitate a legii, Curtea a reținut că, prin Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza *Dragotoniu și Militaru-Pidhorni împotriva României*, paragraful 35, Curtea Europeană

a Drepturilor Omului a reținut că însemnătatea noțiunii de previzibilitate depinde în mare măsură de contextul prevederii legale, de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și calitatea destinatarilor săi (a se vedea și Hotărârea din 28 martie 1990, pronunțată în Cauza *Groppera Radio AG și alții împotriva Elveției*, paragraful 68). Dat fiind principiul generalității legilor, conținutul acestora nu poate prezenta o precizie absolută, sens în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a remarcat că „una din tehnicile tip de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive și că numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult sau mai puțin vagi pentru a evita o rigiditate excesivă și a se putea adapta la schimbările de situație”.

27. În temeiul acestei jurisprudențe a Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea a constatat că textele de lege criticate sunt clare, precise și previzibile, iar aplicarea lor coroborată oferă suficiente repere pentru ca destinatarul acestora — în cazul de față, primarul — să înțeleagă sensul lor, putând să își adapteze conduita acestora.

28. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudența Curții Constituționale, soluția și considerentele deciziei menționate își mențin valabilitatea și în prezenta cauză.

29. Distinct de cele reținute prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, Curtea observă, referitor la susținerile apărătorului autorului făcute în ședința publică privind o pretinsă neconcordanță între deciziile Curții Constituționale nr. 449 din 16 iunie 2015, paragrafele 26—30, și nr. 175 din 29 martie 2016, că acestea nu pot fi reținute. Astfel, Curtea constată că în paragrafele menționate se face referire la activitatea Agenției Naționale de Integritate, reglementată prin art. 11 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, referitoare la perioada pentru care se efectuează evaluarea, respectiv atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, iar nu la activitatea prefectului. Activitatea prefectului este analizată în Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, în care se face referire la situația din speță, respectiv procedura constatării încetării mandatului de primar înainte de termen, situație în care se află și autorul excepției din prezenta cauză.

34. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Florin Maria în Dosarul nr. 5.435/109/2015 al Tribunalului Argeș — Secția civilă și constată că dispozițiile art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Argeș — Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 12 iulie 2018.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

30. Referitor la susținerea potrivit căreia Curtea, prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, nu s-a pronunțat cu privire la dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, Curtea observă că motivarea autorului excepției, reținută în decizia menționată, nu cuprinde critici similare celor din prezenta cauză, referitoare la lipsa de precizie, claritate și previzibilitate a textului de lege invocat.

31. Cu acest prilej, analizând susținerile apărătorului autorului excepției, Curtea reține că prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 nu aduc atingere dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție referitor la claritatea, precizia și previzibilitatea legii, deoarece textul de lege criticat reprezintă o normă supletivă, astfel cum rezultă din lipsa unei sancțiuni în cazul nerespectării sale.

32. Referitor la susținerile apărătorului autorului excepției făcute în ședința publică și cuprinse, de asemenea, în notele scrise depuse, prin care a extins obiectul excepției de neconstituționalitate și la prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, Curtea constată că acestea nu pot face obiectul controlului de constituționalitate, întrucât neconstituționalitatea acestora a fost invocată ulterior sesizării Curții în prezenta cauză. Instanța de contencios constituțional nu poate hotărî asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate direct în fața sa, întrucât ar încălca art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, conform căruia părțile trebuie să își exprime punctele de vedere în legătură cu excepția de neconstituționalitate în fața instanței judecătorești, depunând dovezile pe care le consideră necesare, iar instanța de judecată este obligată să își exprime opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. Așadar, litigiul constituțional se desfășoară numai în limitele determinate prin actul de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părți (a se vedea, *ad similibet*, Decizia nr. 476 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 7 septembrie 2017, paragraful 24).

33. În final, Curtea observă că prevederile art. 150 din Constituție nu au incidență în cauză.

Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se re aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55+520)”, prevăzuți în anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul

de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Șova

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

București, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.009.

ANEXA Nr. 1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55 + 520)” Sector 1 km 23 + 600 — km 33 + 000

Titular: Ministerul Transporturilor
Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.
Amplasament: București și județul Ilfov

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):		637.493	mii lei
(1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),			
din care C + M (inclusiv TVA):		499.490	mii lei
Valoare rest de executat (inclusiv TVA):		622.872	mii lei
din care C + M (inclusiv TVA):		482.847	mii lei
Durata de execuție a lucrărilor:		24	luni
Eșalonarea investiției (rest):	<u>INV</u>	Anul I: <u>373.723</u> mii lei	Anul II: <u>249.149</u> mii lei
	C + M	289.708 mii lei	193.139 mii lei
Capacități:		km	9,40
— Lungime drum:		m	17,90
— Lățime platformă:		m	14,00
— parte carosabilă:		m	2 x 0,40
— efect optic de bordură:		m	1,60
— zonă mediană:		m	1,50
— trotuar:		buc.	4
— Intersecții denivelate:		buc.	1
— Poduri reabilitate:		buc.	1
— Pasaje noi pe centură:		buc.	4
— Pasaje noi peste centură:		buc.	3
— Parcări:			

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55 + 520)”
Sector 2 km 33 + 000 — km 43 + 000**

Titular:	Ministerul Transporturilor		
Beneficiar:	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.		
Amplasament:	București și județul Ilfov		
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):		585.266	mii lei
(1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),			
din care C + M (inclusiv TVA):		462.004	mii lei
Valoare rest de executat (inclusiv TVA):		581.633	mii lei
din care C + M (inclusiv TVA):		461.915	mii lei
Durata de execuție a lucrărilor:		24	luni
Eșalonarea investiției (rest):	<u>INV</u>	Anul I: <u>348.980</u> mii lei	Anul II: <u>232.653</u> mii lei
	C + M	277.149 mii lei	193.139 mii lei
Capacități:			
— Lungime drum:		km	10,00
— Lățime platformă:		m	17,90
— parte carosabilă:		m	14,00
— efect optic de bordură:		m	2 x 0,40
— zonă mediană:		m	1,60
— trotuar:		m	1,50
— Intersecții denivelate:		buc.	2
— Intersecții la nivel tip sens giratoriu:		buc.	2
— Poduri reabilitate și dublate:		buc.	1
— Pasaje noi pe centură:		buc.	1
— Pasaje pe bretele reabilitate:		buc.	1

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 3

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi — Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55 + 520)”
Sector 3 km 43 + 000 — km 55 + 520**

Titular:	Ministerul Transporturilor		
Beneficiar:	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.		
Amplasament:	București și județul Ilfov		
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):		739.540	mii lei
(1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),			
din care C + M (inclusiv TVA):		597.862	mii lei
Valoare rest de executat (inclusiv TVA):		697.206	mii lei
din care C + M (inclusiv TVA):		555.305	mii lei
Durata de execuție a lucrărilor:		24	luni

Eșalonarea investiției (rest):	<u>INV</u> C + M	Anul I: 418.324 mii lei 333.183 mii lei	Anul II: 278.882 mii lei 222.122 mii lei
Capacități:			
— Lungime drum:		km	11.525
— Lățime platformă:		m	17,90
— parte carosabilă:		m	14,00
— efect optic de bordură:		m	2 x 0,40
— zonă mediană:		m	1,60
— trotuar:		m	1,50
— Intersecții denivelate:		buc.	2
— Intersecții la nivel tip sens giratoriu:		buc.	2
— Pasaje subterane noi pe centură:		buc.	2
— Parcări:		buc.	2

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antisismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Datele de identificare și valorile de inventar ale imobilelor aparținând domeniului public al statului, înregistrate la pozițiile cu nr. M.F. 158755 și 158756 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. — (1) Se aprobă transmiterea unor părți din imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în

administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.

(2) Suprafețele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinație.

Art. 3. — Predarea-preluarea părților din imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — După predarea-preluarea părților din imobile transmise potrivit art. 2 alin. (1), Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Brăila, și Ministerul Transporturilor își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul

Finanțelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudorel Toader
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 20 decembrie 2018.
Nr. 1.010.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor la care se modifică descrierea tehnică și valoarea de inventar, imobile aflate în administrarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila — CUI 4342987

Nr. M.F.	Cod de clasificare	Denumire	Descriere tehnică	Vecinătăți	Adresa	Anul dobândirii/dării în folosință	Valoare de inventar (în lei)	Situație juridică			Tip bun (mobil/ imobil)
								Baza legală	În administrare/ concesiune	Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158755	8.05.01	Terenuri arabile extravilan, tarlăua 195, parcela 1277/2	Suprafețe = 553.422 mp, nr. cadastral 3330, extras CF nr. 70860/Vădeni/2018		Țara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni, nr. —	1984	2.653.692	Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016	în administrare		imobil
158756	8.05.01	Terenuri arabile extravilan, tarlăua 196, parcela 1287/4	Suprafețe = 116.578 mp, nr. cadastral 3331, extras CF nr. 70843/Vădeni/2018		Țara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni, nr. —	1984	542.843	Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016	în administrare		imobil

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a părților de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Nr. MFP	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Adresa	Elementele-cadru de descriere tehnică a părților de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”	Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei)	Valoarea părții bunului care se transmite (lei)	Valoarea părții bunului care nu se transmite (lei)	Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI	Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
158755 — parțial	8.05.01.	Terenuri arabile extravilan, tarlăua 195, parcela 1277/2	Țara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni	Suprafață teren 83.679 mp, din suprafața totală de 553.422 mp Nr. cadastral 3330 Extras CF nr. 70860/16.04.2018	2.653.692	400.822	2.252.870	Statul român, din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila CUI — 4342987	Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI — 13633330

Nr. MFP	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Adresa	Elementele-cadru de descriere tehnică a părților de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”	Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei)	Valoarea părții bunului care se transmite (lei)	Valoarea părții bunului care nu se transmite (lei)	Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI	Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
158756 — parțial	8.05.01.	Terenuri arabile extravilan, tarlăua 196, parcela 1287/4	Țara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni	Suprafață teren 49.662 mp, din suprafața totală de 116.578 mp Nr. cadastral 3331 Extras CF nr. 70843/11.04.2018	542.843	230.432	312.411	Statul român, din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Brăila CUI — 4342987	Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI — 13633330

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.**

2. **La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne;”.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ȘI ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Nr. 14 din 4 decembrie 2018

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Nr. 7 din 21 decembrie 2018

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) Solicitățile/Notificările formulate de instituțiile de credit se transmit Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Art. 2. — A.S.F. și Banca Națională a României (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 și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația 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 puțin studii medii;

c) să nu dețină o participație calificată și nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituții de credit;

d) să nu fie agent delegat;

e) să nu fi fost sancționată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

Art. 5. — (1) O persoană fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 ce 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 minimum 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 din anexa nr. 1 la Legea 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./instituția 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 ce 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., 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 (ISF) sau la Institutul Bancar Român (IBR). 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 ce 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 pct. 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, însoțită 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) declarație 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:

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

b) va 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 sancțiune;

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

(2) În termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 5, S.S.I.F./instituția de credit are obligația 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 însoțită 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 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 6, S.S.I.F./instituția de credit are obligația 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

Dispoziții privind agenții delegați

SECȚIUNEA 1

Dispoziții 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 și activitatea desfășurată de agenții delegați în aplicarea Legii nr. 126/2018.

Art. 14. — S.S.I.F./Instituția de credit are obligația supravegherii, în baza unor proceduri interne, a activității agenților delegați, pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament și ale altor reglementări incidente activității acestora.

Art. 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.

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

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții de înscriere în Registrul A.S.F. și de radiere din Registrul A.S.F.

SUBSECȚIUNEA 2.1

Agenții delegați 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 condiții:

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

b) să aibă cel puțin studii medii;

c) să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, să nu dețină nicio altă funcție 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 incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României;

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

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), o persoană fizică ce acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituții de credit și prestează și serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).

(3) O persoană fizică ce acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituții de credit și 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, însoțită 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) 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), (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 își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituției de credit 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.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) 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 trebuie să respecte cerințele din statul membru gazdă privind evaluarea cunoștințelor și a competențelor.

(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 sancțiune;

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

(2) S.S.I.F./Instituția de credit are obligația să solicite A.S.F. radierea agentului delegat din Registrul A.S.F. în termen de maximum 5 zile de la data încetării relațiilor contractuale.

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

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

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

SUBSECȚIUNEA 2.2

Agenții delegați 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 condiții:

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 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, 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 legislației aceluși stat;

c) activitatea de agent delegat așa 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 societății;

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

e) acționarii/asociații care dețin participații calificate, precum și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu dețină:

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

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

(iii) nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui agent delegat;

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

g) să își desfășoare activitatea prin persoane fizice desemnate și 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 relații contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică și care, corespunzător activității desfășurate de fiecare persoană îndeplinesc condițiile 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 din anexa nr. 1 la *Legea nr. 126/2018*;

(ii) art. 17 alin. (1) lit. b)—f) și 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 referință B.N.R. la data depunerii cererii, sau, în cazul unei persoane juridice străine, minimum de capital social impus de legislația statului membru respectiv pentru înființarea unei societăți.

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, însoțită 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 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 sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale, 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 autorizației;

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 semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condițiile 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) 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. 22 lit. e) și f), după caz;

i) declarația reprezentantului legal al S.S.I.F./instituției de credit cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor 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) și f) se depun documente oficiale echivalente acestora, eliberate de autoritatea similară din acel stat membru, iar referirile la documentele menționate și la oficiul registrului comerțului din anexa nr. 12 se citesc în acest sens.

Art. 25. — Persoana juridică străină din alt stat membru care își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituției de credit 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., după caz, dovada acestei înscrieri.

Art. 26. — 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./instituția de credit, împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 23 și 24, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la oficiul registrului comerțului 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 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, activitatea prestată, precum și 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./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, și 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 obligațiile prevăzute la art. 99 din Legea nr. 126/2018 în relația cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1).

Art. 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 documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)—c) corespunzătoare activității prestate și declarația prevăzută la art. 23 lit. g).

(2) În cazul radierii din lista prevăzută la art. 27 alin. (1) a unei persoane 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 termen de 5 zile.

Art. 29. — (1) Prevederile art. 20 și 21 se aplică în mod corespunzător și 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 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.

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 din anexa nr. 1 la 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 trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului 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., 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 ale 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, se prezintă 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. 38 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 sub sancțiunea 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 dispozițiilor prezentului regulament se sancționează 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 Registrul A.S.F.

(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 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific consultaților de investiții, 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 și înscriere a agentului pentru servicii de investiții 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 Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității 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 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, 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 autorizației și a radierii agentului pentru servicii de investiții 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 și ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și 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 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, 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 de 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 de zile, respectiv 10 zile de la data notificării, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1) din secțiunea a 2-a „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 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie 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., 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității 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 autorizației și 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, transmitând 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 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 pct. 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 și ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și 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 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;

(iii) detalii privind echivalența dintre curricula programelor de formare și cerințele pct. 17, respectiv pct. 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 efectuate de

organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerințele de la pct. 17 din Ghidul ESMA 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 efectuate de organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerințele de la pct. 18 din Ghidul ESMA 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 din anexa nr. 1 la Legea 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 este recunoscută 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.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

(4) Persoanele înscrise în Registrul A.S.F. în baza alin. (3) au obligația de a îndeplini cerințele art. 8 alin. (1) și (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 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;

b) art. 1—13, 15—30 și 32—35 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, cu modificările și completările ulterioare;

c) orice dispoziție contrară prevăzută în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare/Autorității de Supraveghere Financiară

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 Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

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. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010

Regulamentul ESMA Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 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 oricăreia 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 art. 25 alin. (1) din MiFID II în conformitate cu art. 25 alin. (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 acțiune 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 art. 16 din Regulamentul ESMA și prevăzute la art. 25 alin. (9) din MiFID II. În conformitate cu art. 16 alin. (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.1. 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 MiFID¹;

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;

¹ <http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387.pdf>

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 lit. 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 CESR².

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 stimulentelelor.

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 criteriile-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.

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

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 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.

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. 2 este reprodusă în facsimil.

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F.

a dlui/dnei¹ în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societatea²

Subscrisa², solicită înscrierea în Registrul A.S.F. a dlui/dnei, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip³ 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 a anexei nr. 1 la Legea 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 noncomplexe

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

— instrumente financiare complexe

— instrumente financiare noncomplexe

Menționăm că dl/dna urmează să își desfășoare activitatea:

a) la sediul din, str., nr., județul

b) sub supravegherea dlui/dnei până la cel târziu data de⁴.

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 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

4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

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

Numele și prenumele Semnătura

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Numele și prenumele 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 a anexei nr. 1 la Legea 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).

NOTIFICARE REFERITOARE LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII

dlui/dnei¹ de oferire de informații privind instrumentele financiare, servicii de investiții 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 societatea²

Subscrisa,², notifică Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la începerea activității dlui/dnei, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip³ seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, de oferire de informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții 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 noncomplexe
- b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe

Menționăm că dl/dna urmează să își desfășoare activitatea:

a) la sediul din, str. nr., județul

b) sub supravegherea dlui/dnei până la cel târziu data de⁴.

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. Declarația pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea 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

3. Declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare art. 9 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018

4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

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

Numele și prenumele Semnătura

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Numele și prenumele 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).

DECLARAȚIE

Subsemnatul,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, 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 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, 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 și a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și emise în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și ale reglementărilor locurilor de tranzacționare.

Data 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.

SECȚIUNEA 1

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

Nr. crt.	Numele	Prenumele	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.	Numele	Prenumele	CNP	Data începerii activității	Data încetării activității	Blocarea accesului la sistemele entităților pieței la care a avut acces

**CERERE PENTRU RADIAREA DIN REGISTRUL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ**

a dlui/dnei¹ din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare²

Subscrisa,², solicită radierea din Registrul A.S.F. a dlui/dnei din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare ca urmare a³:

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 achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

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

Numele și prenumele Semnătura

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Numele și prenumele 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.

NOTIFICARE

privind încetarea activității dlui/dnei¹ de oferire de informații privind instrumentele financiare sau informații privind instrumente financiare, servicii de investiții 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 societatea²

Subscrisa,², notifică Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la încetarea activității dlui/dnei de oferire de informații privind instrumentele financiare sau informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 ca urmare a³

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

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

Numele și prenumele Semnătura

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Numele și prenumele Semnătura

Data:

¹ Se completează numele persoanei pentru care se notifică A.S.F.

² Se completează denumirea societății care notifică A.S.F.

³ Se va preciza motivul încetării activității de oferire de informații.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.

a dlui/dnei¹
 în calitate de agent delegat al²

Subscrisa,², solicită înscrierea
 dlui/dnei cu domiciliul în
 posesor/posesoare al/a actului de identitate tip³ seria nr., eliberat de la data
 de, valabil până la data de, CNP, în calitate de agent delegat
 al societății.

Menționăm că dl/dna
 1. va presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea 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 noncomplexe
 b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
 — instrumente financiare complexe
 — instrumente financiare noncomplexe

2. va oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții 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 noncomplexe
 b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
 — instrumente financiare complexe
 — instrumente financiare noncomplexe

Menționăm că dl/dna urmează să își desfășoare
 activitatea la sediul din, str. nr.,
 județul

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. 10 la 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. Declarația reprezentantului legal al S.S.I.F./instituției de credit cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor
 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 și al
 Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 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 și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018

6. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

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

Numele și prenumele Semnătura

Persoană care îndeplinește funcția de conformitate

Numele și prenumele Semnătura

Data:

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.

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul,, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de reprezentant exclusiv al societăţii, pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit la:

— art. 17 alin. (1)

— art. 17 alin. (1) lit. a) şi c)—f) şi alin. (2)

— art. 17 alin. (1) şi (3)

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

Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data

Semnătura

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

CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL A.S.F.

a dlui/dnei¹
din calitatea de agent delegat al²

Subscrisa,² solicită radierea autorizaţiei dlui/dnei³:
ca agent delegat al societăţii, ca urmare a

Menţionăm că dl/dna şi-a desfăşurat activitatea la sediul din, str. nr. judeţul

Anexă:
— documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale
— dovada achitării în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

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

Numele şi prenumele Semnătura

Persoană care îndeplineşte funcţia de conformitate

Numele şi prenumele Semnătura

Data:

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

² Se completează denumirea societăţii 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.

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F.

a societății¹,
 în calitate de agent delegat al²

Subscrisa,², solicită înscrierea societății¹,
 CUI, în calitate de agent delegat al societății.

Menționăm că agentul delegat

1. va presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea 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 noncomplexe

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

— instrumente financiare complexe

— instrumente financiare noncomplexe

2. va oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții 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 noncomplexe

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

— instrumente financiare complexe

— instrumente financiare noncomplexe

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

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

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	CV	Copie act de identitate	Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială 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 avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale
Numele și prenumele				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 menționa numele complet, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal

8. Documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)—e) 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, corespunzătoare activității prestate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) și (3) din același regulament

¹ Se completează numele agentului delegat.

² Se completează denumirea societății care solicită înscrierea agentului delegat.

9. Declarația 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. 22 lit. g) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018	
10. 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. 22 lit. e) și f), după caz, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 Numele și prenumele	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
11. Declarația directorului societății de servicii de investiții financiare cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018	<input type="checkbox"/>
12. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.)	<input type="checkbox"/>
<p>Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.</p> <p>Numele și prenumele Semnătura</p> <p>Persoană care îndeplinește funcția de conformitate</p> <p>Numele și prenumele Semnătura</p> <p>Data:</p>	

ANEXA Nr. 13

CERERE PENTRU RADIAREA DIN REGISTRUL A.S.F.	
a societății ¹ in calitate de agent delegat al ²	
Subscrisa, ² , solicită radierea societății ¹ ca agent delegat al societății, ca urmare a ³ .	
<p>Anexă:</p> <p>— documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale <input type="checkbox"/></p> <p>— dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) <input type="checkbox"/></p>	
<p>Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relația cu A.S.F.</p> <p>Numele și prenumele Semnătura</p> <p>Persoană care îndeplinește funcția de conformitate</p> <p>Numele și prenumele Semnătura</p> <p>Data:</p>	

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.

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România

Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, coroborate cu prevederile art. 36 lit. x), art. 39 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,

Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 26 decembrie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. I. — Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepție de la alin. (1), fizioterapeuții care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 și care au achitat cotizația anuală la înscriere în cuantum de 300 lei, respectiv aveau statutul de angajat sau își exercitau profesia în regim independent, vor plăti cotizația pe anul 2019 în funcție de luna emiterii autorizației de liberă practică, astfel:”.

2. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă.

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
Elena Căciulan

București, 27 decembrie 2018.
Nr. 44.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 167556