

Autorizarea de către A.S.F. a consultantților de investiții

Extras din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 - Subsecțiunea 1.1 - Consultantți de investiții

aprilie 2023

Art. 127. - (1) Consultantții de investiții sunt persoane fizice sau juridice autorizate de A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) și 8 din Legea nr. 126/2018, să furnizeze servicii de consultanță în investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și să preia și să transmită ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

(2) Consultantților de investiții le este interzis:

- a) să presteze alte servicii de investiții decât cele prevăzute la alin. (1);
- b) să preia și să transmită ordine în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la alin. (1);
- c) să furnizeze servicii de consultanță de investiții cu alte instrumente decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 128. - (1) Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiții, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
- b) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 lit. d) – f) și 5 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;
- c) să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o participație calificată într-o societate implicată pe piața de capital sau să fie salariat ori să dețină o funcție de conducere la o astfel de societate, cu excepția societății de evaluare cu care are o relație contractuală;
- d) să nu fie salariat al unei instituții din administrația publică centrală sau locală;
- d¹) să nu aibă o relație contractuală cu un consultant de investiții persoană juridică care să aibă ca obiect prestarea de către persoana fizică solicitantă de servicii de consultanță de investiții pentru clienții respectivului consultant de investiții – persoană juridică;
- e) să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienților un grad echivalent de protecție, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
- f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

(1¹) Decizia de autorizare se eliberează în maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului completat solicitantului.

(2) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;
- b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R nr. 14/7/2018;
- c) 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;
- d) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora;
- e) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;
- f) lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I sau declarația semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de dețineri;
- g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
 - g^1) o prezentare a activităților ce se intenționează a fi prestate pentru următorii trei ani, inclusiv informații privind activitățile planificate reglementate și nereglementate, informații detaliate cu privire la distribuția geografică și activitățile care urmează să fie desfășurate; informațiile relevante trebuie să includă:
 - (i) localizarea geografică a potențialilor clienți și a investitorilor vizați;
 - (ii) activitatea și mecanismele de marketing și promovare, tipul de documente promoționale, pentru a evalua unde se va concentra efectiv cea mai mare parte a activității de marketing;
 - g^2) descrierea resurselor tehnice alocate activităților planificate;
 - g^3) o explicație a modului în care se vor respecta cerințele de conduită care i se aplică;
 - g^4) măsurile pentru identificarea și prevenirea sau gestionarea conflictelor de interese care apar cu ocazia furnizării de servicii de investiții și, în cazul în care se prestează serviciul de preluare și transmitere de ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv, o descriere a mecanismelor de guvernare a produsului;
 - g^5) detalii privind sistemele de evaluare și de gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
 - g^6) planurile de continuitate a activității;
 - g^7) politicile în materie de gestionare a evidențelor, de ținere a evidențelor și de păstrare a evidențelor;
 - g^8) o descriere a manualului de operațiuni efectuate pentru desfășurarea activității.
- h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la obținerea actului individual de autorizare, consultantul de investiții va transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administrația financiară teritorială.

(4) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 trebuie transmisă la A.S.F. cu 5 zile înainte de expirarea celei precedente și în maximum două zile lucrătoare de la data încheierii.

Art. 129. - Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiții, persoană juridică,

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie constituit sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 31/1990*;
- b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din *Legea nr. 126/2018*;
- c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
- d) acționarii/asociații să respecte condițiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1946;
- e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) și c);
- f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;
- g) societatea să aibă cel puțin un angajat prin care își desfășoară activitatea și care:
 - (i) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d) – f) și 5 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;
 - (ii) să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o participație calificată într-o societate implicată pe piața de capital sau să nu fie salariat ori să nu dețină o funcție de conducere la o astfel de societate, cu excepția consultantului de investiții, persoană juridică;
 - (iii) să nu fie salariat al unei instituții din administrația publică centrală sau locală ;
 - (iv) să nu dețină autorizație de consultant de investiții;
- h) să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienților un grad echivalent de protecție, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din *Legea nr. 126/2018*;
- i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

Art. 130. - (1) În vederea obținerii autorizației de consultant de investiții, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoțită de următoarele documente:

- a) documentele și informațiile prevăzute în Anexa I a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1945;
- b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepția documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943;
- c) lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acționar/asociat care deține în societate o participație calificată și angajat al societății prin care își desfășoară activitatea sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de dețineri;
- d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului, după caz;
- e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social;
- f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 și declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societății care prestează servicii de consultanță;

- g) 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 personalul societății care prestează servicii de consultanță;
- h) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora pentru personalul societății care prestează servicii de consultanță;
- i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
- j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(2) În sensul art. 1 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1943, actele societății și elementele de probă privind înregistrarea în registrul național al societăților comerciale în România sunt:

- a) actul constitutiv, în copie legalizată;
- b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului, de constituire și de înregistrare a societății;
- c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;
- d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerțului care să ateste obiectul de activitate, acționarii/asociații și conducerea societății, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii.

(3) Extrasul sau certificatul de la oficiul registrului comerțului trebuie să cuprindă serviciile de investiții pentru care societatea solicită autorizare.

(3¹) Planurile de continuitate a activității prevăzute la art. 6 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943, cuprind procedurile și modalitățile de gestionare a incidentelor perturbatoare, de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru și prevăd și următoarele:

- a) o serie de posibile scenarii nefavorabile referitoare la funcționarea societății;
- b) procedurile care trebuie urmate în cazul unui eveniment perturbator;
- c) instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a mecanismelor privind continuitatea activității;
- d) alocarea atribuțiilor și instituirea unei echipe speciale pentru operațiuni de securitate care să reacționeze imediat după un incident perturbator;
- e) proceduri pentru remedierea disfuncționalităților funcțiilor operaționale critice externalizate, după caz, inclusiv pentru situațiile în care funcțiile respective devin indisponibile.

(3²) Actul individual de autorizare se eliberează în maximum 4 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(4) După autorizare, societatea va transmite A.S.F., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în legătură cu alte aspecte decât cele prevăzute la alin. (6), respectiv la art. 27 din Legea nr. 126/2018, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora.

(5) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 trebuie transmisă la A.S.F. cu 5 zile înainte de expirarea celei precedente și în maximum două zile lucrătoare de la data încheierii.

(6) Modificările intervenite în legătură cu acționarii care dețin participații calificate și persoanele care prestează servicii de consultanță se notifică A.S.F. cu minimum 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.

(7) Prevederile art. 13 alin. (6) se aplică corespunzător și în ceea ce privește membrii organelor de conducere ale consultanților de investiții persoane juridice.

(8) Un consultant de investiții, persoană juridică, nu poate încheia o convenție sau contract de colaborare ori de mandat sau de externalizare cu un consultant de investiții, persoană fizică, care să aibă ca obiect prestarea de către respectiva persoană fizică de servicii de consultanță de investiții pentru clienții consultantului de investiții – persoană juridică.

Art. 131. - Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) – d) se aplică corespunzător și personalului consultanților de investiții persoane juridice care preia și transmite ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanță.