

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

AVIZ NR. 126/09.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) și 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în temeiul art. 46 alin. (2) și (3) din Regulamentul 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,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5724/26.02.2019, completată prin adresa nr. RG 9490/29.03.2019,

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează tematica cursurilor de formare profesională pentru *Personalul S.S.I.F./instituției de credit care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea nr. 1 a Legii nr. 126/2018 – cod CI* și pentru *Personalul S.S.I.F./instituției de credit care oferă informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 – cod POI*, în vederea organizării acestora de către Asociația Brokerilor, în baza prevederilor art. 46 alin. (2) și (3) din Regulamentul 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.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPRESEDINTE

GABRIEL GRĂDINESCU

