

Înscrierea în Registrul A.S.F. a persoanei fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 (serviciul de consultanță de investiții)

În numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Extras 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

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 ale 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. 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;

.....

c) să nu dețină o participație calificată și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție 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. 11 alin. (1)** din Legea nr. 126/2018: Prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții se realizează prin persoane fizice, angajate ale S.S.I.F, care își desfășoară activitatea în numele unei singure S.S.I.F. și care nu pot presta servicii și activități de investiții în nume propriu.

Art. 7. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 5 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;

ART. 8

(1) Persoana fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională inițială care să asigure minimum 30 de ore de curs și să fie organizat de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010, cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.

(2) Cursul menționat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică și poate fi organizat folosind mijloace la distanță. Cursul trebuie să se finalizeze cu un examen de evaluare a cunoștințelor dobândite, care poate fi susținut folosind mijloace la distanță. În urma promovării examenului, organismul de formare profesională atestat/recunoscut emite un certificat pe numele persoanei evaluate în formatul prevăzut în anexa nr. 2.

.....

(5) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute și diplomele ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv Certified European Financial Analyst emise de European Federation of Financial Analysts Societies, precum și Certificarea Chartered Institute for Securities & Investment pentru Wealth and Investment Management asigură calificarea necesară prevăzutăla alin. (3).

Art. 9. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5..., **S.S.I.F./instituția de credit va întocmi și va păstra la sediul său un dosar** cuprinzând următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;

b) 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) sau dovada absolvirii studiilor menționate la art. 8 alin. (5), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5;

.....

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

(1[^]1) **În vederea înscrierii în Registrul A.S.F.**a persoanei prevăzute la art. 5...., **S.S.I.F./instituția de credit depune la A.S.F., o cerere, întocmită conform anexei nr. 3...., însoțită de următoarele documente:**

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

b) 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) notifică A.S.F. cu privire la dobândirea calificării corespunzătoare conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a).....cel târziu la expirarea perioadei de desfășurare a activității sub supravegherea unei alte persoane.