

Procedură de transmitere a rapoartelor referitoare la petițiile primite de către entități, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. 9/2015 cu modificările și completările ulterioare

Prezentul document descrie procedura ce trebuie urmată de către persoanele care raportează petițiile primite de la clienți, precum și stadiul rezolvării acestora, în conformitate cu Regulamentul 9/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea raportărilor se face utilizând formulare/machete standard publicate pe site-ul A.S.F.. Fișierele semnate cu semnătură electronică se vor transmite prin e-mail, la adresa raportariESMAarticol9@asfromania.ro prin parcurgerea etapelor descrise în capitolele I-II din prezentul document, specifice raportării prin sistemul "ReSE";

În conformitate cu Art. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015, obligația raportării petițiilor primite revine:

- intermediarilor, astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004;
- societăților de administrare a investițiilor, denumite în continuare S.A.I., astfel cum sunt definite la art. 4 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, precum și organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) care nu au desemnat o S.A.I.;
- administratorilor externi ai fondurilor de investiții alternative, denumiți în continuare A.F.I.A. externi, alții decât S.A.I., astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015;
- consultanților de investiții, astfel cum sunt definiți la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004;

Persoanele care urmează să efectueze o raportare au la dispoziție trei machete: două de raportare a petițiilor/situației generale a petițiilor (RPET și RPETG) și, în cazul în care există erori de completare, se va transmite o machetă de anulare (C).

O.P.C. care nu au desemnat o S.A.I. sunt exceptate de la raportarea conform machetei RTPET.

Schema codificării formularelor/machetelor este prezentată mai jos:

Proiect	Tip conținut	Perioada raportării	Tip entitate raportoare	Cod raportare
RTPET sau CTPET (Raportări/corecții trimestriale petiții) RTPETG	R (formular pentru transmiterea situației trimestriale privind petițiile)	T (Entitatea care a primit petițiile le va raporta Trimestrial)	Societate de servicii de investiții financiare	RTPETSSIF RTPETGSSIF
			Instituție de credit din România	RTPETINCR RTPETGINCR
			Societate de administrare a investițiilor, inclusiv SIF	RTPETSAI RTPETGSAI RTPETGSIF
			Administratorii externi ai fondurilor de investiții alternative	RTPETAFIA RTPETGAFIA
			Consultant de investiții	RTPETCI RTPETGCI
	C (formular pentru corecția situației transmise privind petițiile)	T (Entitatea care a primit petițiile le va raporta Trimestrial)	Societate de servicii de investiții financiare	CTPETSSIF
			Instituție de credit din România	CTPETINCR
			Societate de administrare a investițiilor	CTPETSAI
			Consultant de investiții	CTPETCI
			Administratorii externi ai fondurilor de investiții alternative	CTPETAFIA

Pentru efectuarea raportării prin ReSE, este necesară parcurgerea următorilor pași:

I. Obținerea semnăturii electronice

Persoana care intenționează să transmită o raportare trebuie să dețină atât semnătură electronică, precum și marca temporală, emise de o autoritate de certificare acreditată, conform legislației în vigoare.

Lista furnizorilor de servicii de certificare digitale calificate și marcarea temporală din România, care sunt supravegheați / acreditați în conformitate cu Directiva 1999/93/EC și cu legislația națională poate fi consultată la următoarea adresa:

[Registrul furnizorilor de servicii de certificare](#)

Informațiile referitoare la furnizorii de servicii de certificare digitale calificate și marcarea temporală, care sunt supravegheați / acreditați la nivelul UE, în conformitate cu Directiva 1999/93/EC și cu legile naționale pot fi regăsite la următoarea adresă:

[European Commission: List of Trusted List information](#)

II. Raportarea propriu-zisă

Orice persoană care trebuie să efectueze o raportare va completa formularele codificate RTPETXXX/ RTPETGXXX.

Persoana care raportează trebuie să descarce fișierul ales, să-l completeze și să-l salveze cu un nume de forma:

CodRaportare-CodPersoană-T-VV.xls sau CodRaportare-CodPersoană-A-VV.xls unde:

CodRaportare - conform formularului tip descărcat;

CodPersoana reprezintă:

- a) Codul BIC în cazul societăților de servicii de investiții financiare (SSIF), al instituțiilor de credit (INCR);
- b) Codul fiscal în cazul societăților de administrare a investițiilor (SAI), administratorilor externi ai fondurilor de investiții alternative și în cazul consultanților de investiții (CI).

T- trimestrul pentru care se raportează. Se va completa cu: 1 – pentru trimestrul I (1 ianuarie – 31 martie), având ca termen limită 31 iulie;¹

Sau

A – anul pentru care se raportează. Se va completa cu: 2015 – pentru anul 2015, având ca termen 31 ianuarie 2016.

¹ Formularul RTPETGXXX pentru trimestru se va completa defalcat pe fiecare luna aferentă perioadei de raportare, conform machetei de pe website.

VV reprezintă versiunea raportării – prima versiune va fi 10 (1.0), iar următoarele 11, 12 etc.

După completarea formularului, acesta va fi semnat electronic, i se va aplica marca temporală și va fi transmis pe adresa de email raportariESMAarticol9@asfromania.ro.

Sistemul generează automat un răspuns care, în cazul primei raportări, va fi primit pe adresa de e-mail de pe care s-a făcut transmiterea. În cazul în care în mesajul de răspuns sunt semnalate erori, persoana care a transmis raportarea trebuie să le remedieze și să reia procedura de transmitere. În cazul în care se dorește corectarea raportării, trebuie trimis în mod similar un fișier “.xls”, cu prefixul „C” (cancel – anulare) urmat de codul folosit anterior (de ex. raportarea inițială pentru SSIF este RTPETSSIF-Cod BIC-1-10, iar cea folosită pentru a anula fișierul este CTPETSSIF-Cod BIC-1-10) și aceeași dată ca și fișierul raportat inițial și care va conține datele care se vor a fi anulate, după care se transmite din nou fișierul cu prefixul „R”, completat cu datele corecte.