

REGULAMENTUL NR. 10/2019

privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

În vigoare de la 13 noiembrie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 13 noiembrie 2019. Formă aplicabilă la 14 noiembrie 2019.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și 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,

în temeiul prevederilor art. 6, art. 33 alin. (1) și (3), art. 64 alin. (4), art. 158, 159 și 167 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 aplicarea prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 30.10.2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru și distribuite pe teritoriul României, denumite în continuare O.P.C.V.M., ale căror active sunt administrate de o singură societate de administrare de investiții, denumită în continuare S.A.I., și ale căror titluri de participare nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare.

(2) Prezentul regulament nu se aplică distribuției prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. de către o firmă de investiții sau o instituție de credit autorizată de A.S.F./B.N.R./o autoritate competentă dintr-un alt stat membru și înscrisă în Registrul A.S.F.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică și distribuției transfrontaliere într-un alt stat membru a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., cu condiția respectării prevederilor legale incidente existente în fiecare stat membru gazdă referitoare la distribuția de titluri de participare ale O.P.C.V.M.

(4) Cadrul legal general aplicabil distribuției titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. este asigurat de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și

completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, și se aplică mutatis mutandis unde prezentul regulament nu distinge.

Art. 2. - Termenii, abrevierile și expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în 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, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, precum și următoarele semnificații:

a) aplicație mobilă - program informatic ce permite accesarea platformelor electronice de distribuție a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M., prin intermediul unui dispozitiv inteligent, precum telefon, tabletă, e-reader, ceasuri sau alte dispozitive electronice ce permit accesul electronic la distanță, conectat la internet;

b) investitor - persoană care deține minimum un titlu de participare în cadrul cel puțin al unui O.P.C.V.M. administrat de S.A.I./societate de investiții autoadministrată;

c) investitor potențial - persoană care intenționează să devină investitor al unui O.P.C.V.M. prin intermediul unui contract la distanță;

d) loc de tranzacționare - o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;

e) platformă electronică - aplicație informatică utilizată/pusă la dispoziție de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată, care permite subscrierea și răscumpărarea de titluri de participare ale O.P.C.V.M. la distanță, prin intermediul internetului;

f) semnătură electronică extinsă - semnătură electronică care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de art. 4 pct. 4 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

g) sistem informatic - ansamblu de elemente intercorelate funcțional în scopul automatizării obținerii informațiilor necesare activităților operaționale și manageriale de către o S.A.I./societate de investiții autoadministrată, prin intermediul serviciilor IT, al echipamentelor hardware și produselor software, proceduri manuale, baze de date și modele matematice pentru analiză, planificare, control și luarea deciziilor, utilizând componente de introducere și prelucrare date, componente de procesare precum servere, calculatoare, sisteme software de operare de bază, programe informatice, rețele de calculatoare și telecomunicații, componente de stocare și utilizatori, fără ca enumerarea să fie limitativă.

Art. 3. - Subscrierile și răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M. se pot realiza și prin internet, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune al respectivului O.P.C.V.M.

Art. 4. - Distribuția prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. către investitori se va efectua în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între investitor și S.A.I./societatea de investiții autoadministrată sau în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./societății de investiții autoadministrată.

Art. 5. - Utilizarea internetului ca mijloc de distribuție a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investiții autoadministrată de obligația respectării prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu privire la desfășurarea activității de administrare a organismelor de plasament colectiv, precum și ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile-cheie destinate investitorilor sau prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European

și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), după caz.

Art. 6. - S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată care desfășoară activitatea de distribuție prin internet trebuie să utilizeze echipamente informatice adecvate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 7. - (1) În vederea distribuției titlurilor de participare prin internet, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată trebuie să posede infrastructura informatică și mijloacele de comunicație necesare pentru a oferi acest serviciu investitorilor în titlurile de participare ale O.P.C.V.M. administrate, astfel încât să asigure eficiența operațională a activității de distribuție a titlurilor de participare.

(2) Pentru a face față eventualelor disfuncționalități ale sistemelor informatice, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuție a titlurilor de participare să se poată desfășura în bune condiții. Investitorii sunt informați de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată în contractul încheiat cu privire la existența acestor proceduri alternative.

(3) Când cererile de subscriere și/sau răscumpărare sunt primite de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată prin intermediul internetului, aceasta poate utiliza același mijloc de comunicare, în baza clauzelor contractuale agreeate cu investitorii, pentru a transmite acestora informațiile și rapoartele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu condiția ca sistemele informatice ale S.A.I./societății de investiții autoadministrate să permită descărcarea și salvarea acestora.

(4) S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată asigură securitatea sistemului informatic de preluare a cererilor de subscriere și răscumpărare. Sistemul informatic trebuie să asigure în mod special integritatea, confidențialitatea și nerepudierea datelor stocate în sistem, autentificarea originii datelor și protecția mesajelor. Sistemul trebuie să dispună de mijloace de criptare a datelor confidențiale, indiferent dacă acestea se referă la S.A.I./societatea de investiții autoadministrată sau la investitori. De asemenea, sistemul trebuie să folosească protocoale securizate în transmiterea datelor confidențiale, precum https, sftp sau alte tipuri de protocoale similare. Sistemul trebuie să dispună de mijloace de monitorizare a accesului la sistem, precum și de mijloace de protejare împotriva accesului neautorizat al unor factori dăunători externi, precum echipamente sau programe informatice de tip firewall, router și/sau aplicații software de tip antivirus sau de monitorizare a accesului.

(5) S.A.I./societatea de investiții autoadministrată răspunde pentru daunele cauzate investitorilor dacă, din neglijență sau cu intenție, sistemul informatic utilizat nu asigură securitatea transferurilor cererilor de subscriere și răscumpărare sau a plăților aferente.

Art. 8. - (1) În cadrul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică care oferă accesul la subscrierea și răscumpărarea titlurilor de participare prin internet se va înscrie mențiunea că respectivul O.P.C.V.M. este autorizat de o autoritate competentă, numărul și data deciziei de autorizare, iar în cazul O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. se va menționa și numărul de înscriere în Registrul public al A.S.F. sau se va afișa link către site-ul SAI unde sunt prevăzute numărul și data deciziei de autorizare, precum și numărul de înscriere în Registrul public al A.S.F.

(2) Atunci când oferta unei S.A.I./societăți de investiții autoadministrate este adresată în mod clar rezidenților unui alt stat, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză, precum și faptul că autoritatea națională competentă din statul membru gazdă a fost notificată în prealabil privind inițierea activității de distribuție transfrontalieră de titluri de participare ale O.P.C.V.M.

(3) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza în contul deținut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul

contractului dintre părți întocmit la momentul subscrierii inițiale sau în contul notificat de investitor S.A.I. sau societății de investiții autoadministrată, în cazul modificării acestuia.

(4) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de o autoritate competentă din alt stat membru, plata aferentă răscumpărilor prevăzută la alin. (3) se poate efectua și într-un cont la care are acces un împuternicit al titularului de cont, dacă legislația respectivului stat membru permite această operațiune.

Art. 9. - În situația în care desfășoară activitatea de distribuție prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M., S.A.I./societatea de investiții autoadministrată trebuie:

a) să elaboreze și să implementeze reguli care să asigure verificarea identității investitorilor, care realizează subscrieri sau răscumpărări de titluri de participare prin internet;

b) să se asigure că prima subscriere a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea investitorului că a luat cunoștință și că este de acord cu conținutul documentului prevăzut la art. 3. Confirmarea transmiterii și primirii de către investitor a acestor documente poate fi efectuată și prin intermediul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică;

c) să publice prin intermediul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică informații corecte și actualizate permanent și să respecte regulile privind publicitatea în cazul O.P.C.V.M.

Art. 10. - (1) În scopul intrării în relații contractuale la distanță cu investitorul potențial, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată pune la dispoziția acestuia prin intermediul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică un formular cu câmpuri de completat, prin intermediul cărora sunt colectate și prelucrate automat date de identificare ale investitorului și care permit încărcarea și salvarea de documente în format electronic în condiții de securitate cibernetică.

(2) În scopul verificării informațiilor introduse în formularul menționat la alin. (1) cu privire la identitatea investitorilor, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată care intenționează să distribuie titluri de participare ale O.P.C.V.M. prin intermediul internetului trebuie să solicite și să primească mai întâi cel puțin:

a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorului (carte de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate);

b) documente de evidență a locului de rezidență al investitorului;

c) adresa de corespondență poștală a investitorului;

d) adresa de corespondență electronică a investitorului;

e) informații privind contul bancar al investitorului;

f) numărul de telefon al investitorului;

g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale investitorului, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) În vederea verificării identității investitorului, suplimentar față de documentația prevăzută la alin. (2), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată poate utiliza și alte modalități tehnice audiovideo ce permit identificarea persoanei cu acordul său (precum identificarea pe bază de amprente digitale, recunoaștere facială sau scanare de iris, fără ca lista să fie exhaustivă). Înregistrările obținute se stochează pe un suport durabil, cu consimțământul investitorului.

(4) Documentele și informațiile prevăzute la alin. (2) sunt primite de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată prin una dintre următoarele modalități:

a) aplicația mobilă sau site-ul care găzduiește platforma electronică în fișiere cu un conținut complet lizibil, într-un format de tip pdf., jpeg. sau un alt format stabilit de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată în regulile și procedurile interne privind centralizarea și înregistrarea după primire a cererilor de subscriere și de răscumpărare a titlurilor de

participare ale O.P.C.V.M., care să asigure respectarea specificațiilor tehnice și standardelor de securitate cibernetică;

b) poșta clasică sau firme de curierat;

c) poșta electronică, cu condiția ca investitorul să posede și să aplice documentelor electronice transmise S.A.I./societății de investiții autoadministrată propria semnătură electronică extinsă;

d) depunerea documentelor personal de către investitor direct la sediul S.A.I. sau al societății de investiții autoadministrată.

(5) Formularul menționat la alin. (1) stabilește modalitatea în care investitorul introduce următoarele câmpuri necesare procesului de autentificare pentru aplicația mobilă sau site-ul care găzduiește platforma electronică, după cum urmează:

a) numele de utilizator și parola pentru permiterea accesului în sistemul informatic, necesare pentru vizualizarea cererilor de subscriere/răscumpărare de titluri de participare efectuate și a situației titlurilor de participare deținute;

b) parola pentru deblocarea opțiunii de introducere a cererilor de subscriere/răscumpărare și transfer de numerar.

(6) După primirea, prelucrarea și verificarea datelor și documentelor menționate la alin. (2), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată transmite către investitor, prin poșta clasică sau firmă de curierat, o scrisoare recomandată, în plic sigilat, cu confirmare de primire către adresa de corespondență poștală a acestuia, ce conține cel puțin următoarele:

a) două exemplare ale contractului la distanță în format letric și semnat olograf de către reprezentantul legal al entității;

b) plic de retur al contractului la distanță, cu timbru de tip corespondență-ramburs dacă este cazul.

(7) S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată informează în mod expres investitorul prin apel înregistrat sau mesaj electronic la adresa de poșta electronică a acestuia cu privire la:

a) transmiterea documentelor menționate la alin. (6), precum și la obligativitatea transmiterii înapoi a unui exemplar al contractului la distanță semnat olograf de către investitor, într-un termen prevăzut în procedurile interne ale S.A.I. sau ale societății de investiții autoadministrată, înainte de validarea subscrierii inițiale de titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de respectiva S.A.I./societate de investiții autoadministrată;

b) faptul că este interzisă validarea subscrierii inițiale de titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de respectiva S.A.I./societate de investiții autoadministrată până la primirea contractului, în format letric, specific utilizării internetului.

(8) După primirea contractului la distanță semnat olograf de investitor, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată activează contul acestuia în aplicația mobilă sau pe site-ul care gestionează platforma electronică și îl informează pe investitor imediat cu privire la acordarea accesului electronic.

(9) Prevederile alin. (6) - (8) nu se aplică în cazul contractelor la distanță, în măsura în care acordul expres al investitorului sau potențialului investitor, prevăzut la art. 60 alin. (6) din Legea nr. 126/2018, a fost transmis prin orice sistem automatizat fără intervenție umană, inclusiv prin folosirea unei aplicații informatice ce permite identificarea persoanei, ce poate reprezenta anexă la contract, iar S.A.I./societatea de investiții autoadministrată stochează acordul de voință al investitorului sau potențialului investitor, ce intră în relații contractuale la distanță, pe un suport durabil.

(10) După autentificare, sistemul informatic trebuie să furnizeze investitorului informații privind:

a) situația titlurilor de participare deținute la o anumită dată;

b) starea/stadiul unei cereri de subscriere/răscumpărare.

(11) După completarea cererii de subscriere/răscumpărare, sistemul informatic trebuie să asigure:

a) reconfirmarea acesteia înainte de trimiterea către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată;

b) confirmarea cu privire la înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare prin afișarea acesteia pe ecran, însoțită de recomandarea adresată investitorului printr-un mesaj cu privire la posibilitatea de imprimare și/sau de salvare a confirmării.

(12) S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată asigură executarea corespunzătoare a cererii de subscriere/răscumpărare, odată ce confirmarea privind înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a revalidat operațiunea. Această obligație a S.A.I./societății de investiții autoadministrată este menționată în cadrul contractului încheiat cu investitorul.

(13) După prima autentificare, sistemul informatic va permite utilizatorului să își modifice parolele ori de câte ori acesta dorește.

(14) Sistemul informatic stabilește că parolele investitorului expiră automat și se reconfigurează periodic, dar nu mai târziu de 6 luni de la crearea acestora.

(15) Configurarea parolelor la nivelul sistemului informatic respectă cerințele minime de securitate recomandate prin cele mai bune practici (de exemplu, dimensiune, complexitate, data expirării).

(16) În cazul pierderii de către investitor a parolelor menționate la alin. (5) sau (13), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată oferă posibilitatea reconfigurării acestora printr-un mesaj/link de reactivare la adresa de poștă electronică a titularului contului. După accesarea linkului respectiv de către investitor, acesta trimite la o pagină a aplicației mobile sau a site-ului care găzduiește platforma electronică, unde investitorul introduce codul suplimentar de securitate transmis în mod automat de către sistemul informatic printr-un mesaj de tip text la numărul de telefon al titularului contului.

(17) După parcurgerea cu succes a etapelor de verificare prevăzute la alin. (16), sistemul informatic oferă posibilitatea reconfigurării numelui de utilizator și a parolelor investitorului.

(18) În cazul pierderii de către investitor a parolei asociate adresei de poștă electronică proprii sau a mijloacelor de telefonie mobilă și imposibilității accesării contului propriu pe aplicația mobilă sau pe site-ul care găzduiește platforma electronică a S.A.I./societății de investiții autoadministrată, se reia în mod corespunzător procedura menționată la prezentul articol.

(19) Sistemul informatic utilizat de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată solicită explicit investitorului actualizarea datelor de identificare ale acestuia prin intermediul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică cu o frecvență egală cu cea stabilită în reglementările A.S.F. în materie de combatere și prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Art. 11. - (1) S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalității de primire a rapoartelor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și a informațiilor cu privire la situația contului său.

(2) În situația în care S.A.I./societatea de investiții autoadministrată intenționează să transmită investitorului rapoartele și informațiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 prin căi de comunicare electronică, precum site/platformă/e-mail, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie prevăzută în contract și agreată de investitor.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată trebuie să se asigure că informațiile și rapoartele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 sunt disponibile permanent investitorilor într-un format ce poate fi descărcat de pe platformă/site/aplicație mobilă și vizualizat de către aceștia.

(4) În cazul în care modalitatea de plată utilizată pentru distribuția prin internet de titluri de participare ale O.P.C.V.M. este diferită de cea efectuată la sediul S.A.I., societății de investiții autoadministrată sau distribuitorilor O.P.C.V.M., aceasta este expres menționată în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

Art. 12. - (1) În situația apariției unor disfuncționalități cu privire la sistemul de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii, prin mesaje de tip alertă, cu privire la natura acestor disfuncționalități și durata previzionată a acestora.

(2) S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată include în contractul la distanță încheiat cu investitorul procedurile alternative disponibile acestuia în situația apariției și pe durata menținerii disfuncționalităților menționate la alin. (1).

Art. 13. - S.A.I./Societatea de investiții autoadministrată adoptă măsurile necesare astfel încât, luând în considerare volumul activității sale și perspectivele de creștere, să aibă capacitate suficientă, în mod continuu, în următoarele domenii:

a) sisteme informatice de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, inclusiv sisteme de păstrare în siguranță și de recuperare a datelor;

b) proceduri alternative oferite investitorilor O.P.C.V.M. administrate, dacă sistemele informatice înregistrează disfuncționalități;

c) personal calificat pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale sistemelor informatice.

Art. 14. - În cazul în care distribuie titluri de participare ale O.P.C.V.M. prin internet, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată elaborează proceduri interne de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. prin internet, ce conțin inclusiv dispoziții privind modalitatea de stocare, pe un suport durabil, a documentelor transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie disponibile pentru a putea fi examinate de A.S.F. sau depozitarul O.P.C.V.M. la orice dată.

Art. 15. - (1) În cazul delegării activității de distribuție în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012, regulile privind distribuția prin internet din prezentul regulament sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

(2) În cazul în care subscrierile și răscumpărările efectuate prin internet se realizează prin intermediul platformei de internet/home banking a unei firme de investiții sau instituții de credit autorizate sau, după caz, avizate de A.S.F., procesul de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M. respectă în mod corespunzător prevederile Legii nr. 126/2018, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Art. 16. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (U.E.) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2) A.S.F. cooperează cu alte autorități competente, cu respectarea legislației aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în legătură cu schimbul de informații pe care le deține sau pe care solicită să le primească în scopul evaluării modului de conformare cu prevederile prezentului regulament.

Art. 17. - Prevederile prezentului regulament privind distribuția prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. se aplică în mod corespunzător și distribuției titlurilor de

participare ale altor organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice și juridice pe teritoriul României, precum și distribuției fondurilor de investiții alternative, denumite în continuare F.I.A., destinate investitorilor de retail, cu condiția ca titlurile de participare ale respectivului A.O.P.C. sau F.I.A. să nu fie admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare.

Art. 18. - Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament se sancționează conform dispozițiilor cap. VII al titlului I din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 51, art. 52 alin. (1) - (4) și (5) și art. 55-57 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Art. 19. - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, S.A.I. și administratorii de F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați:

a) să își adapteze activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
b) să solicite A.S.F. autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor de constituire și funcționare ale O.P.C.V.M. sau F.I.A., după caz, și să depună cererile și documentația în acest sens.

(2) Autorizarea/avizarea/înregistrarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la alin. (1) lit. b) se realizează fără plata tarifelor percepute de A.S.F.

Art. 20. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii și angajații unei S.A.I. nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.A.I. sau societăți de investiții autoadministrate autorizate de A.S.F./o autoritate competentă din alt stat membru. Pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului S.A.I., restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane dețin funcții similare în cadrul unei/unor S.A.I. din cadrul grupului."

2. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

" (4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, obligația privind existența unui membru independent în organul de conducere în funcția sa de supraveghere al unei S.A.I. aparține doar S.A.I. de dimensiuni semnificative."

3. La articolul 103, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 103.** - (1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscribe și răscumpărate prin internet în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru completarea art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019."

4. La articolul 104, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" **Art. 104. - (1)** Distribuția prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se efectuează în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, încheiat între client și S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. ori în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./distribuitorilor prevăzuți la art. 15 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

.....
(4) Plata aferentă răscumpărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului pentru operațiuni cu unități de fond prin telefon sau în cadrul formularului de adeziune sau în contul notificat de investitor în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia."

5. La articolul 104, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 183, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (5) În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, prevederile alin. (1) și (2) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7."

7. La articolul 183, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

" (6) În cazul investițiilor efectuate într-un stat terț, care anterior a deținut calitatea de stat membru, S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a dobândirii statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieței reglementate stipulate la alin. (1). Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieței reglementate, investițiile deja existente ale O.P.C.V.M. se consideră eligibile, iar S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează nu poate efectua noi investiții în respectivul stat terț.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și A.O.P.C./F.I.A."

Art. 21. - La articolul 41 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5¹), cu următorul cuprins:

" (5¹) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) și art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat membru poate să distribuie titluri de participare ale F.I.A. dintr-un stat terț către investitorii de retail din România, cu condiția notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 38-40 și art. 41 alin. (3). "

Art. 22. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2009 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se abrogă.

(3) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (2), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 1 noiembrie 2019
Nr. 10.