

REGULAMENT

de modificare și completare a

Regulamentului nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

- proiect -

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale 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. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 465 din 29 iunie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 11 (2)** În cazul suspendării contractului individual de muncă în temeiul prevederilor cap. IV din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, S.S.I.F. are obligația să solicite A.S.F. suspendarea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data suspendării contractului individual de muncă notificării S.S.I.F. de către angajat, prezentând documentul/documentele prevăzut(e) la art. 10 alin. (1) lit. c).”

2. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 21** Persoana fizică străină din alt stat membru ce își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenților delegați ținut de autoritatea competentă din acel stat, dacă există un asemenea registru, și să depună la A.S.F. dovada acestei înscrieri, ~~de îndată ce aceasta este disponibilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înscrierii în respectivul registru.~~”

3. La articolul 25 lit. b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare **sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, să fie înregistrată la autoritatea similară din acel stat membru ca persoană juridică conform legislației aceluși stat;**

(...)

h) să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referință B.N.R. la data depunerii cererii **sau în cazul unei persoane juridice străine minimum de capital social impus de legislația statului membru respective pentru înființarea unei societăți;**

4. După art. 26 se introduc două noi articole, art. 26¹ și art. 26², cu următorul cuprins:

„Art. 26¹ (1) În cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, în locul documentelor menționate la art. 26 lit. b)-d) și f) se depun documente oficiale echivalente acestora eliberate de autoritatea similară din acel stat membru, iar referirile la documentele menționate și la Oficiul Registrului Comerțului de la punctele 2-4 și 7 ale Anexei nr. 3A se citesc în acest sens.

(2) În cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, prevederile art. 20 alin. (1) se aplică corespunzător și persoanelor fizice străine desemnate prin care agentul delegat își va desfășura activitatea.

Art. 26² Persoana juridică străină din alt stat membru ce își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenților delegați ținut de autoritatea competentă din acel stat, dacă există un asemenea registru, și să depună la A.S.F. dovada acestei înscrieri.

5. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Orice modificare intervenită în modul de organizare și funcționare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare la valoarea capitalului social, la structura acționariatului, la modificarea sediului social sau la componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau schimbarea administratorului unic se notifică A.S.F., de către S.S.I.F., împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 26 și art. 26¹, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, la autoritatea similară din acel stat membru.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Leonardo Badea**