

Proiect

PROIECT DE NORMĂ
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7
din anexa 1 la MiFID II

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum 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 conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

în baza art. 277 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă:

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică *Ghidul ESMA privind aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II*, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2 – Firmele de investiții au obligația respectării prevederilor Ghidului ESMA *privind aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II*

Art. 3 – Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor Titlului X din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Art. 4 - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București,
Nr.
...../...../2019