

Regulament ASF/BNR nr. 18/8/2020
pentru modificarea și completarea Regulamentului 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

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) 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, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și (6) și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

ținând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României emit prezentul regulament.

Art. I. - 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 4 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în Legea nr. 126/2018 și în Ghidul ESMA.”

2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – S.S.I.F./instituția de credit comunică A.S.F., în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru, informații privind persoanele care prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6, respectiv persoanele care au încetat să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F./instituției de credit, conform anexei nr. 6.”

3. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37¹, cu următorul cuprins:

„Art. 37¹. - (1) S.S.I.F./instituția de credit poate întocmi, păstra și arhiva documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) și art. 18 alin. (1) în format electronic, dacă acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată și cu respectarea următoarelor condiții:

a) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) și d) trebuie să conțină marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată;

b) documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și f) trebuie să conțină marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată.

(2) S.S.I.F./instituția de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic documentele prevăzute la art. 9 alin. (1¹) și art. 18 alin. (2), cu respectarea următoarelor condiții:

a) cererile prevăzute la art. 9 alin. (1¹) și la art. 18 alin. (2), precum și documentele prevăzute la art. 9 alin. (1¹) lit. a) și la art. 18 alin. (2) lit. a) sunt transmise utilizând marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1¹) lit. b) și la art. 18 alin. (2) lit. b) și c) sunt transmise în formatul electronic decis de S.S.I.F./instituția de credit.

(3) S.S.I.F./instituția de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic situația prevăzută la art. 10, utilizând marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată.

(4) S.S.I.F./instituția de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic cererile de radiere din Registrul A.S.F. prevăzute la art. 11 alin. (1) lit a) și alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 21, precum și notificarea prevăzută la art. 12 alin. (2) utilizând marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată.

(5) S.S.I.F./instituția de credit poate ține în format electronic evidențele prevăzute la art. 32, utilizând marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată.

(6) Organismele de formare profesională prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 pot transmite către A.S.F. în format electronic documentele prevăzute la art. 46 alin. (2), cu condiția ca cererea și declarația prevăzută la lit. a) să fie transmise utilizând marca temporală electronică calificată și semnătura electronică calificată.

(7) Semnăturile electronice calificate prevăzute în cuprinsul prezentului articol trebuie să fie validate în conformitate cu art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere
Financiară,

Nicu Marcu

București, 06.08.2020
Nr. 18

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României

Mugur Constantin Isărescu

București, 19.08.2020
Nr. 8