

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de regulament pentru modificarea și completarea
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 cuprinde în principal dispoziții specifice referitoare la S.S.I.F. și la persoanele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 126/2018, dar și referitoare la firmele de investiții din alte state membre și societăți din țări terțe.

Ulterior apariției regulamentului, A.S.F. a primit solicitări de clarificare și propuneri de modificare a unor prevederi din acesta. De asemenea, din activitatea de autorizare, monitorizare și supraveghere desfășurată de A.S.F. au fost identificate prevederi care necesită modificare sau reformulare.

În acest context și al unor modificări legislative, a fost elaborat un proiect de regulament de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 prin care, în principal:

- se actualizează trimiterile la noua legislație în materia prevenirii spălării banilor;
- se preiau și adaptează dispoziții din *Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare*, regulament ce urmează a fi abrogat;
- se preiau și adaptează prevederile Deciziei CNVM nr. 348/18.04.2013 referitoare la existența în contractul dintre intermediari și clienți a unei clauze specifice referitoare la acordul clienților pentru utilizarea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deținute de clienți în contul/conturile deschise de intermediarii în cauză, pentru efectuarea de tranzacții de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare și în cazul în care clienții nu își îndeplinesc obligațiile de plată aferente operațiunilor derulate într-un sistem de compensare-decontare;
- se revizuiesc prevederile referitoare la forma actului individual ce se emite de A.S.F.;
- se introduc prevederi referitoare la conținutul minim al planurilor de continuitate a activității și la revizuirea periodică, dar cel puțin anuală a acestuia;
- se revizuiesc prevederile referitoare la suspendarea, la cerere, a autorizației de funcționare, introducându-se dispoziții referitoare la posibilitatea prelungirii suspendării;
- se introduc prevederi referitoare la menținerea obligațiilor de raportare ale S.S.I.F. pe perioada suspendării autorizației de funcționare, ca sancțiune;
- se prelungește data până la care se poate întocmi raportul anual prevăzut la art. 30 de persoana care îndeplinește funcția de conformitate;

- se revizuiesc prevederile referitoare la cerințele de raportare, inclusiv în ceea ce privește instituțiile de credit;
- se introduc restricții în ceea ce privește tranzacțiile în marjă în sensul că S.S.I.F. nu poate:
 - o acorda credite pentru cumpărări în marjă care vizează acțiuni ale S.S.I.F. respectiv;
 - o acorda împrumuturi cu instrumente financiare emise de S.S.I.F. respectiv;
 - o accepta ca marjă instrumente financiare emise de S.S.I.F. respectiv;
- se permite S.S.I.F. să elibereze extrase de cont și pentru persoane pentru care nu prestează servicii de investiții sau servicii auxiliare;
- se revizuiesc prevederile referitoare la obligațiile de notificare a entităților din alte state membre, respectiv de autorizare a entităților din state terțe;
- se revizuiesc termenele de soluționare a cererilor persoanelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 126/2018;
- se revizuieste documentația necesară pentru retragerea autorizației de funcționare a S.S.I.F. și a persoanelor prevăzute la art. 7 lit. a) – c) din Legea nr. 126/2018;
- se modifică Anexa nr. 10 pentru a se prelua noul ghid emis de ESMA (*Ghidul cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind funcția de asigurare a conformității*), și care înlocuiește ghidul similar anterior emis în aplicarea MiFID I.