

**REFERAT DE APROBARE**  
**pentru proiectul de Regulament de modificare și completare a**  
**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**

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 a fost emis în aplicarea prevederilor art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și stabilește condițiile ce trebuie îndeplinite de persoanele fizice ce prestează servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/instituții de credit, precum și pentru agenții delegați ai acestor entități.

Prezentul proiect de regulament este elaborat în vederea operaționalizării Platformei Portal Autorizări de pe site-ul A.S.F. Așadar, proiectul vizează în principal introducerea de prevederi referitoare la Platforma Portal Autorizare de pe site-ul A.S.F.

Totodată, prin proiectul de regulament se propune:

- actualizarea trimiterilor legislative în condițiile în care Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 a fost abrogat de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020;
- eliminarea transmiterii la A.S.F. a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. b) și art. 12 alin. (2) lit. b);
- instituirea obligației pentru S.S.I.F. și instituțiile de credit de a introduce, până la data de 30.09.2022, anumite informații în Platforma Portal Autorizări de pe site-ul A.S.F.