

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 21.11.2022 – 25.11.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1575 / 21.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de DEUTSCHE TELEKOM AG (cod LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900C5FO8JH2KGVG12), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele

înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-32374/20.10.2022, nr. RG-32964/26.10.2022 și nr. RG-33501/31.10.2022,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900C5F08JH2KGVG12), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea DEUTSCHE TELEKOM AG (cod LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea DEUTSCHE TELEKOM AG.

Art. 3. Decizia nr. 1575 / 21.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE ROMANIA S.R.L. și DEUTSCHE TELEKOM AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1582 / 23.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății FIRM - RECOM S.A. București, din data de 07.06.2022, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2733/29.06.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 29.11.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea FIRM - RECOM S.A. București (CUI 404262).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1583 / 22.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății FIRM - RECOM S.A. București, din data de 07.06.2022, prin care s-a aprobat retragerea de la

tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2733/29.06.2022,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1582/23.11.2022, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea FIRM - RECOM S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 29.11.2022, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea FIRM - RECOM S.A. București (CUI 404262).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1584 / 23.11.2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 176/2019 de autorizare a Depozitarului Central S.A. conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, precum și Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019 de aprobare a Codului Depozitarului Central, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 30 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea Depozitarului Central nr. 25657/21.07.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22864/21.07.2022, completată prin adresa Depozitarului Central nr.25818/22.07.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23004/22.07.2022, adresa Depozitarului Central nr. 29075/24.08.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26676/24.08.2022 și adresa Depozitarului Central nr. 29782/31.08.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27406/31.08.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. astfel cum sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A. conform modificărilor aprobate prin prezenta Decizie.

Art. 3. Orice modificare a Codului Depozitarului Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Decizia nr. 1584/23.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

ANEXĂ la Decizia nr. 1584 / 23.11.2022

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La art. 1, se introduce un nou punct, punctul 22, care va avea următorul cuprins:

„22. cont relevant - termen având înțelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 16/2021; conturile relevante aflate în administrarea Depozitarului Central au ca scop evidențierea instrumentelor financiare relevante, iar conturile relevante aflate în administrarea participanților ce sunt operatori ai registrului central de publicitate au ca scop evidențierea instrumentelor financiare relevante sau evidențierea garanțiilor reale asupra portofoliilor.”

2. La art. 1, punctele 22 – 43 se renumerează și devin punctele 23 – 44.

3. La art. 1, se introduce un nou punct, punctul 45, care va avea următorul cuprins:

„45. garanție reală - termen având înțelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2021.”

4. La art. 1, punctele 44 – 48 se renumerează și devin punctele 46 – 50.

5. La art. 1, se introduce un nou punct, punctul 51, care va avea următorul cuprins:

„51. instrumente financiare relevante - termen având înțelesul definit la art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2021.”

6. La art. 1, punctele 49 – 63 se renumerează și devin punctele 52 – 66.

7. La art. 1, se introduce un nou punct, punctul 67, care va avea următorul cuprins:

„67. operator al registrului central de publicitate – termen având înțelesul definit la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2021.”

8. La art. 1, punctele 64 - 98 se renumerează și devin punctele 68 – 102.

9. La art. 9 alin. (1), lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) opinia auditorului IT privind identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice proprii și cu privire la securitatea informației aferentă sistemului informatic al solicitantului, întocmită în conformitate cu cerințele aplicabile în statul de origine al acestuia; în cazul în care solicitantul intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale, opinia auditorului IT trebuie să includă și informații prin care se certifică îndeplinirea condițiilor tehnice și operaționale impuse de actele normative emise de A.S.F. în acest sens;”

10. La art. 9 alin. (1), lit. l) se abrogă, iar lit. m) devine lit. l).

11. La art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Solicitanții trebuie să participe la testele organizate de către Depozitarul Central în scopul acordării accesului; în cazul solicitanților care intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale testele vizează inclusiv verificarea capacității aplicațiilor software de back-office ale acestora de a răspunde cerințelor de reconciliere zilnică și de raportare a deținerilor de instrumente financiare din conturile globale, conform reglementărilor prezentului cod și precizărilor tehnice.”

12. La art. 17 după alin. (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care testele menționate la art. 14 nu sunt finalizate cu succes în termenele prevăzute la art. 16.”

13. La art. 20 alin. (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Depozitarul Central acordă dreptul de utilizare a sistemului de conturi globale intermediarilor care întrunesc cerințele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 14 alin. (1).

(4) Este interzisă utilizarea sistemului de conturi globale de către intermediarii care nu au primit acordul Depozitarului Central în acest sens.”

14. La art. 27 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Participanții care utilizează sistemul de conturi globale, suplimentar față de cerințele prevăzute la art. 26, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: (...)”

15. Art. 29 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) declarația pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al participantului sau de conducătorul structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, cu privire la întrunirea condițiilor tehnice și operaționale aferente utilizării sistemului de conturi globale impuse de actele normative emise de A.S.F. în acest sens.”

16. Art. 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Depozitarul Central blochează dreptul de utilizare a sistemului de conturi globale pentru participanții care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la art. 27, respectiv art. 29 lit. b).

(2) În cazul blocării dreptului de utilizare a sistemului de conturi globale, participantul are obligația de a efectua transferul instrumentelor financiare ale clienților înregistrați în conturile globale în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) și alin. (4), sau în conturi individuale aflate în administrarea sa.”

17. Art. 46 și 47 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 46** (1) În cazul blocării accesului unui participant care are evidențiate în conturi globale instrumente financiare, participantul are obligația de a raporta Depozitarului Central lista deținerilor din conturile globale și a proprietarilor acestora, sau a clienților, în cazul instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul decontării ultimelor tranzacții încheiate de respectivul participant și înregistrate în sistemul Depozitarului Central anterior momentului blocării accesului, prin modalitățile și în formatul comunicat de către Depozitarul Central.

(2) În cazul blocării accesului unui participant în situațiile prevăzute la art. 40 lit. a) – d), dacă acesta nu a transferat toate deținerile clienților înainte de momentul blocării accesului, transferul instrumentelor financiare în conturile altor participanți sau în conturile din secțiunea 1, pe durata blocării accesului, se efectuează la solicitarea participantului respectiv, adresată Depozitarului Central.

(3) În cazul blocării accesului unui participant ca urmare a situației prevăzută la art. 40 lit. e), Depozitarul Central efectuează automat transferul instrumentelor financiare pentru care este depozitar emitent, în conturile din secțiunea 1, în termen de 2 zile lucrătoare, după caz, de la:

a) momentul blocării accesului, pentru instrumentele financiare înregistrate în conturi individuale, dacă respectivul participant nu mai are tranzacții în curs de decontare;

b) momentul decontării ultimelor tranzacții încheiate de respectivul participant și înregistrate în sistemul Depozitarului Central anterior momentului blocării accesului acestuia, pentru instrumentele financiare înregistrate în conturi individuale, dacă decontarea se finalizează ulterior blocării accesului participantului;

c) momentul efectuării raportării prevăzute la alin. (1), pentru instrumentele financiare înregistrate în conturi globale.

(4) În cazul blocării accesului unui participant ca urmare a situației prevăzută la art. 40 lit. e), care are evidențiate în conturi instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, participantul are obligația de a solicita transferul respectivelor dețineri în conturi deschise de alți participanți, în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul decontării ultimelor tranzacții încheiate de acesta și înregistrate în sistemul Depozitarului Central anterior momentului blocării accesului.

Art. 47 Dacă transferurile de instrumente financiare prevăzute la art. 46 au ca obiect instrumente financiare relevante, participantul are obligația de a furniza documentele referitoare la înregistrarea garanțiilor reale și de a iniția operațiunile de actualizare în registrul central de publicitate a mențiunilor de garanție reală mobilă aferente, cu privire la entitatea care administrează contul relevant, dacă este cazul.”

18. La art. 51 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) angajamentul privind transferul instrumentelor financiare ale clienților în conturi deschise la alți participanți sau în secțiunea 1 anterior datei de încetare a calității de participant, de a furniza Depozitarului Central sau participanților către care se transferă instrumente financiare relevante, după caz, documentele aferente înregistrării garanțiilor reale și de a iniția operațiunile de actualizare în registrul central de publicitate a mențiunilor de garanție reală mobilă aferente, cu privire la entitatea care administrează contul relevant, dacă este cazul;”

19. La art. 56, după alin. (4) se introduce un alineat nou, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dacă transferurile de instrumente financiare efectuate conform prezentului articol au ca obiect instrumente financiare relevante, participantul are obligația de a furniza documentele referitoare la înregistrarea garanțiilor reale și de a iniția operațiunile de actualizare în registrul central de publicitate a mențiunilor de garanție reală mobilă aferente, cu privire la entitatea care administrează contul relevant, dacă este cazul.”

20. Art. 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57 (1) În vederea acordării accesului la sistemul Depozitarului Central unei bănci de decontare, instituțiile de credit solicitante trebuie să transmită Depozitarului Central o cerere însoțită de următoarele documente și informații:

- a) autorizația emisă de BNR;
- b) contractul de participare la sistemul ReGIS;
- c) contractul de constituire și executare garanții încheiat cu BNR;
- d) certificatul de înregistrare;
- e) fișa specimenelor de semnături (Anexa I.3) pentru cel puțin două persoane împuternicite să semneze corespondența în relația cu Depozitarul Central.

(2) Instituțiile de credit solicitante trebuie să participe la testele organizate de către Depozitarul Central în scopul acordării accesului la sistemul Depozitarului Central.”

21. Art. 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73 (1) Depozitarul Central poate acorda acces la sistemul sau intermediarilor care decontează în sistemul Depozitarului Central numai tranzacții cu titluri de stat sau numai tranzacții transfrontaliere.

(2) Prevederile prezentului cod referitoare la participanți, inclusiv cele referitoare la acordarea accesului, se aplică în mod corespunzător și pentru participanții menționați la alin. (1).”

22. Art. 82 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 82 (1) Menținerea corectă și completă a evidențelor la nivel de client ale cărui dețineri sunt evidențiate într-un cont global, referitoare la înregistrarea sarcinilor sau restricțiilor asupra instrumentelor financiare, precum și înregistrarea transferurilor directe permise de cadrul juridic aplicabil și a operațiunilor aferente certificatelor de depozit, în cazul în care acestea sunt înregistrate în cadrul aceluiași cont global, sunt obligația și răspunderea integrală și exclusivă a participantului.

(2) Participanții au obligația și răspunderea exclusivă de a înregistra în evidențele proprii blocarea/deblocarea instrumentelor financiare ce fac/au făcut obiectul unor sarcini și de a instrua de îndată pe proprie răspundere Depozitarul Central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor/deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul și conținutul comunicate de către Depozitarul Central prin precizări tehnice.

(3) Depozitarul Central reflectă fiecare operațiune de blocare, respectiv deblocare a instrumentelor financiare, prin transferul acestora între conturile globale deschise de către participant și conturile globale speciale destinate acestor operațiuni, de îndată ce primește instrucțiunea corespunzătoare din partea respectivului participant; aceste transferuri sunt efectuate în baza instrucțiunilor de tip Livrare fără Plată (FoP - Free of Payment), transmise pe proprie răspundere de către participanți.”

23. Art. 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 83 (1) Participanții au obligația și răspunderea exclusivă de a înregistra în evidențele proprii operațiunile aferente procesării evenimentelor corporative ce au loc în legătură cu instrumentele financiare evidențiate în conturile aflate în administrarea acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil.

(2) Participanții autorizați ca operatori ai registrului central de publicitate au obligația de a evidenția garanțiile reale în conturile relevante și de a înregistra mențiunile de garanție reală în registrul central de publicitate în conformitate cu dispozițiile Titlului VII, Capitolul 8 și cele ale reglementărilor A.S.F. aplicabile.”

24. La art. 93, după alin. (4) se introduce un alineat nou, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) nu se aplică participanților din categoria depozitarilor centrali și contrapărților centrale.”

25. Art. 94 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 94 Niciun transfer de proprietate între conturile globale, între contul propriu și conturile globale, între conturile globale și conturile individuale sau între subconturile clienților din cadrul unui cont global, evidențiate în sistemul propriu de back-office al participantului, nu poate avea loc în lipsa unei tranzacții, cu excepția cazurilor prevăzute de regimul juridic aplicabil.”

26. La art. 96, după alin. (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) transferul în secțiunea 1 a instrumentelor financiare relevante se realizează de către Depozitarul Central la solicitarea participantului, dispozițiile art. 523 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.”

27. La art. 98, după alin. (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul transferului prevăzut la alin. (1) care are ca obiect instrumente financiare relevante, sunt aplicabile dispozițiile art. 523 alin. (2) și (3).”

28. La art. 107 alin. (2) lit. h) pct. v) se modifică și va avea următorul cuprins:

„v. garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate, constituitorul și beneficiarul garanției, instrumentele financiare obiect al garanției și izvorul obligației garantate.”

29. La art. 107 alin. (2) după lit. h) se introduce o literă nouă, lit. i), cu următorul cuprins:

„i) documentele aferente înregistrării garanțiilor sau sarcinilor asupra instrumentelor financiare cu privire la care s-au comunicat informații conform lit. h) pct. v).”

30. La art. 132, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Participanții au obligația și răspunderea exclusivă de a realiza corespondența între conturile de tranzacționare deschise în locurile de tranzacționare și conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central; corespondența conturilor se realizează pentru toate conturile de tranzacționare deschise în locurile de tranzacționare și poate fi realizată inclusiv cu conturi relevante pentru evidențierea garanțiilor reale asupra portofoliilor, dar excluzând conturile relevante ce au ca scop evidențierea garanțiilor reale asupra instrumentelor relevante.”

31. La art. 154, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

„g) în cazul exercitării de către autoritatea de rezoluție a oricărei competențe de reducere/anulare sau conversie prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare.”

32. La art. 160, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 160 (1) În cazul în care, la data preconizată a decontării, au loc modificări ale rapoartelor de compensare și decontare ca urmare a înregistrării unor tranzacții rezultate din aplicarea procedurilor de cumpărare/vânzare specială/ impusă sau a efectuării unor corectări ale ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central, Depozitarul Central notifică participanții implicați, fiind reluate operațiunile descrise la art. 157.”

33. La art. 257, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Împrumutul de instrumente financiare este utilizat exclusiv în scopurile prevăzute de art. 4 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare.”

34. Art. 277-279 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 277 Garanțiile reale aferente tranzacțiilor în marjă se evidențiază și sunt înregistrate în registrul central de publicitate de către participanții care au calitatea de operatori ai registrului central de publicitate în conformitate cu dispozițiile art. 522 și art. 523.

Art. 278 Operațiunile de constituire/restituire de garanții financiare cu transfer de proprietate se înregistrează în conformitate cu dispozițiile art. 524.

Art. 279 Participanții au obligația să gestioneze garanțiile aferente tranzacțiilor în marjă în conformitate cu clauzele contractelor pentru tranzacții în marjă, dispozițiile reglementărilor aplicabile și cele ale prezentului cod.”

35. La art. 398, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Depozitarul Central alocă coduri LEI și prestează servicii aferente acestora, în conformitate cu prevederile standardului ISO 17442 “Legal Entity Identifier (LEI)”.

36. La art. 419, alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Participanții ale căror conturi globale și/sau individuale au fost debitate/creditate urmare a procesării unui eveniment corporativ au obligația și răspunderea exclusivă ca în aceeași zi lucrătoare a debitării/creditării dar nu mai târziu de reconcilierea zilnică, să realizeze demersurile necesare, inclusiv transferuri fără schimbarea proprietății între conturile care au fost creditate și/sau debitate ca efect al unui eveniment corporativ (inclusiv conturi speciale/cu restricții/conturi relevante), pentru a reflecta în sistemul Depozitarului Central corespunzător evidențelor proprii și/sau instrucțiunilor primite de la

clienți, dacă este cazul, informațiile referitoare la deținerile libere de sarcini și deținerile afectate de sarcini.”

37. La art. 471 alin. (2) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) majorarea capitalului social prin aport în natură sau prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile, cu ridicarea dreptului de preferință pentru ceilalți acționari;”

38. La Titlul VII, titlul Capitolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL 6 OPERAȚIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU ACȚIUNILE SUPORT PENTRU CERTIFICATELE DE DEPOZIT”

39. La Titlul VII, Capitolul 6, după secțiunea 3 se introduce o secțiune nouă, secțiunea 4, cu următorul cuprins:

„Secțiunea 4 Alte dispoziții

Art. 481 (1) Acțiunile suport pot fi deblocate și transferate din contul prevăzut la art. 478 într-un alt cont și în situația în care emitentul certificatelor de depozit dorește să vândă, în numele deținătorilor de certificate de depozit, acțiunile suport pentru care au fost emise certificate de depozit.

(2) Deblocarea și transferul acțiunilor se reflectă în sistemul depozitarului central în baza instrucțiunilor transmise de participantul sau participanții implicați, dispozițiile art. 479 și art. 480 aplicându-se în mod corespunzător.

(3) Prevederile prezentului capitol referitoare la operațiunile de transfer între conturi aferente conversiei acțiunilor suport în certificate de depozit, respectiv conversiei certificatelor de depozit în acțiuni suport, se aplică și în cazul conversiei altor tipuri de instrumente financiare, în conformitate cu regimul juridic aplicabil.”

40. Partea introductivă a art. 485 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 485 Depozitarul Central înregistrează transferuri directe asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, pe baza următoarelor documente:[...]”.

41. La Titlul VII, Capitolul 7, Secțiunea 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 16 Transferul direct ca efect al executării garanțiilor reale¹

Art. 506 - Înregistrarea transferului direct ca efect al executării garanțiilor reale prin însușirea de către beneficiarul garanției a instrumentelor financiare relevante se efectuează de către Depozitarul Central, în baza următoarelor documente:

a) cerere privind efectuarea transferului direct de proprietate, semnată de către beneficiarul garanției care trebuie să cuprindă mențiuni referitoare la:

i. datele de identificare ale constitutorului și beneficiarului garanției reale;

ii. numărul și caracteristicile instrumentelor financiare care urmează a fi transferate;

¹ De la momentul modificării/completării Regulamentului A.S.F. nr. 10/2017 în sensul reglementării exprese ca transfer direct a transferului ca efect al însușirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită, denumirea Secțiunii 16 va fi „Transferul direct ca efect al executării garanțiilor reale sau, după caz, executării silite inițiate ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare”.

iii. numărul de identificare a mențiunii de garanție reală în contul relevant sau în registrul central de publicitate care se referă la instrumentele financiare ce urmează a fi transferate;

b) adresa de confirmare a imposibilității vânzării instrumentelor financiare relevante, în cadrul sau în afara unui loc de tranzacționare emisă de participantul prin intermediul căruia s-a încercat vânzarea instrumentelor financiare relevante, conform prevederilor legale aplicabile;

c) contractul de garanție reală în baza căruia are loc executarea garanției reale;

d) declarația beneficiarului garanției care atestă că a efectuat calculul valorii instrumentelor financiare preluate conform dispozițiilor din contractul de garanție;

e) actul de identitate/certificatul de înregistrare ale beneficiarului garanției reale în contul căruia se vor transfera instrumentele financiare relevante.

Art. 507 - Transferul instrumentelor financiare relevante către beneficiarul garanției reale stinge garanția reală în virtutea căreia a avut loc executarea, precum și toate celelalte garanții reale sau sarcini care grevau instrumentele financiare.

Art. 508 - În aplicarea art. 507, odată cu solicitarea de înregistrare a transferului instrumentelor financiare relevante conform art. 506, beneficiarul garanției reale va solicita și radierea mențiunii de garanție reală din contul relevant și, dacă este cazul, din registrul central de publicitate conform dispozițiilor art. 517.²

42. La Titlul VII, titlul CAPITOLULUI 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OPERAȚIUNI AFERENTE GARANȚIILOR ASUPRA INSTRUMENTELOR FINANCIARE”

² De la momentul modificării/completării Regulamentului A.S.F. nr. 10/2017 în sensul reglementării exprese ca transfer direct a transferului ca efect al însușirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită, art. 507 și art. 508 vor avea următorul conținut:

Art. 507 (1) Transferul instrumentelor financiare relevante către beneficiarul garanției reale stinge garanția reală în virtutea căreia a avut loc executarea, precum și toate celelalte garanții reale sau sarcini care grevau instrumentele financiare.

(2) În aplicarea alin. (1), odată cu solicitarea de înregistrare a transferului instrumentelor financiare relevante conform art. 506, beneficiarul garanției reale va solicita și radierea mențiunii de garanție reală din contul relevant și din registrul central de publicitate conform dispozițiilor art. 517.

Art. 508 Înregistrarea transferului direct ca efect al însușirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită se efectuează de către Depozitarul Central în baza următoarelor documente:

a) cerere privind efectuarea transferului direct de proprietate, semnată de către executorul judecătoresc prin intermediul căruia are loc executarea silită, care trebuie să cuprindă mențiuni referitoare la:

i. datele de identificare ale debitorului și ale creditorului;

ii. numărul și caracteristicile instrumentelor financiare care urmează a fi transferate;

iii. actul juridic în baza căruia are loc executarea silită;

b) încheierea de încuviințare a executării silită;

c) adresa de confirmare a imposibilității vânzării instrumentelor financiare în cadrul sau în afara unui loc de tranzacționare emisă de participantul prin intermediul căruia s-a încercat vânzarea instrumentelor financiare relevante, conform prevederilor legale aplicabile;

d) actul de identitate/certificatul de înregistrare ale creditorului în contul căruia se vor transfera instrumentele financiare.

43. La Titlul VII, Capitolul 8, Secțiunile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Secțiunea 1 Operațiuni realizate de către Depozitarul Central aferente garanțiilor

Subsecțiunea 1.1 Evidențierea garanțiilor reale în conturile relevante și înregistrarea mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate

Art. 513 (1) - Depozitarul Central, în calitate de operator al registrului central de publicitate, evidențiază în conturi relevante garanțiile reale asupra instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, înregistrate în conturile individuale din secțiunea 1 și înregistrează în registrul central de publicitate mențiunile de garanție reală aferente.

(2) Evidențierea garanțiilor reale se realizează prin transferul instrumentelor financiare aduse în garanție din contul constitutorului garanției reale în conturi relevante, fără transferul proprietății și precede înregistrarea mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate.

(3) În situația în care se solicită atât evidențierea garanțiilor reale în contul relevant cât și înregistrarea mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate, operațiunile se înregistrează în baza următoarelor documente:

a) cerere semnată de constitutorul garanției, titular al contului în care sunt înregistrate instrumentele financiare sau de beneficiarul garanției, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică, conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.6; cererea se completează pe suport hârtie, în dublu exemplar, sau sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată validată conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014;

b) contractul de garanție reală;

c) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al constitutorului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine;

d) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al beneficiarului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine, în cazul în care solicitarea este formulată de acesta;

e) dovada calității de reprezentant, dacă este cazul și actul de identitate al acestuia.

(4) În situația în care se solicită doar evidențierea garanțiilor reale în conturi relevante, operațiunea se realizează în baza cererii conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.6.2, întocmită și semnată conform cerințelor de la alin. (3) lit. a), și a documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e).

(5) În situația în care, ulterior evidențierii unei garanții reale în contul relevant, se solicită și înregistrarea mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate, operațiunea se realizează în baza cererii conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.6.3, întocmită și semnată conform cerințelor de la alin. (3) lit. a), și a documentelor prevăzute la alin. (3) lit. c) – e).

(6) Solicitantul are obligația de a completa toate rubricile cererii specifice operațiunii a cărei înregistrare se solicită, cu respectarea dispozițiilor legale și a indicațiilor instituite în cuprinsul anexelor corespunzătoare.

(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), la momentul înregistrării în sistemul Depozitarului Central a unor instrumente financiare conform Titlului III, Capitolul 1 din prezentul cod, Depozitarul Central va evidenția instrumentele financiare relevante și va înregistra mențiunile de garanție reală în baza și conform informațiilor furnizate de către emitent.

Art. 514 (1) - Depozitarul Central înregistrează mențiunile de garanție reală în registrul central de publicitate în ordinea cronologică a primirii cererilor, sub condiția evidențierii anterioare a garanției reale în conturile relevante.

(2) Înregistrarea mențiunii de garanție reală se face conform datelor din cererea primită, fără ca Depozitarul Central să exercite un control de legalitate asupra datelor cuprinse în cerere și nici asupra valabilității contractului de garanție reală, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor din cerere și pentru concordanța dintre datele cuprinse în aceasta și cele cuprinse în contractul de garanție reală revenind persoanei care solicită înregistrarea mențiunii de garanție reală.

(3) După înregistrarea mențiunii de garanție reală, Depozitarul Central confirmă solicitantului respectiva înregistrare prin înapoierea unui exemplar al cererii, cu menționarea numărului și a momentului exact al înregistrării cererii la Depozitarul Central, precum și a numărului de identificare a înregistrării mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate și a momentului exact al acestei înregistrări pe al doilea exemplar al cererii în format hârtie sau prin mijlocul de comunicare electronică utilizat, după caz.

(4) Depozitarul Central va refuza înscrierea mențiunii de garanție reală în cazul în care cererea este ilizibilă sau nu respectă prevederile prezentului cod și ale cadrului juridic aplicabil, informând solicitantul în acest sens.

(5) Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către solicitant a obligației prevăzute la alin. (2) sau cauzate de refuzul înscrierii mențiunii de garanție reală conform alin. (4).

(6) Rangul garanției reale se stabilește prin raportare la momentul înscrierii mențiunii de publicitate a garanției reale în registrul central de publicitate iar Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură generate de lipsa opozabilității și a priorității unei garanții reale pentru care s-a solicitat doar evidențierea în contul relevant și nu și înregistrarea în registrul central de publicitate.

Subsecțiunea 1.2 Actualizarea/ modificarea informațiilor din contul relevant și din registrul central de publicitate

Art. 515 (1) - Actualizarea mențiunilor de garanție reală din registrul central de publicitate cu privire la rangul garanției reale ca efect al radierii unei garanții de rang prioritar sau cu privire la schimbarea entității care administrează contul relevant, se realizează de către Depozitarul Central, respectiv de participanți, fără a fi necesară o cerere a beneficiarului și/sau a constitutorului.

(2) În cazul în care actualizarea mențiunilor de garanție reală vizează alte elemente, actualizarea acestor informații în contul relevant și, dacă este cazul, în registrul central de publicitate se va înregistra la cererea constitutorului garanției reale sau a beneficiarului garanției reale, formulată personal sau prin reprezentant, conținând minim informațiile din anexa VII.7, însoțită de documentele care justifică modificările intervenite.

Art. 516 (1) - În cazul în care în sistemul Depozitarului Central sunt înregistrate operațiuni în legătură cu instrumentele financiare relevante ca urmare a unor evenimente corporative din categoria reorganizărilor, garanția reală evidențiată în conturi relevante se menține asupra instrumentelor financiare provenite din reorganizarea instrumentelor financiare relevante.

(2) Dacă procesarea evenimentului corporativ presupune diminuarea, anularea sau înlocuirea instrumentelor financiare relevante, orice eventuale pretenții între părțile contractului de garanție reală se soluționează în afara sistemului Depozitarului Central.

(3) Constituitorul garanției reale sau beneficiarul garanției reale au obligația de a solicita actualizarea/radierea mențiunilor din registrul central de publicitate conform modificărilor intervenite ca efect al evenimentelor corporative menționate la alin. (1) și (2).

(4) Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părțile implicate a obligației prevăzute la alin. (3).

(5) În cazul în care în sistemul Depozitarului Central sunt înregistrate evenimente corporative în urma cărora constituitorul garanției reale dobândește instrumente financiare suplimentare, extinderea garanției reale se înregistrează în baza unei cereri formulată conform art. 513, după caz.

Subsecțiunea 1.3 Radierea mențiunilor de garanție reală din contul relevant și din registrul central de publicitate

Art. 517 (1) Radierea mențiunilor de garanție reală se realizează pe baza următoarelor documente:

a) cerere de radiere din contul relevant și, dacă este cazul, din registrul central de publicitate a mențiunilor de garanție reală, formulată de beneficiarul garanției reale sau constituitorul garanției reale, personal sau prin împuternicit prin procură autentică, conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.8; cererea se completează pe suport hârtie, în dublu exemplar, sau sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată validată conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014;

b) confirmarea beneficiarului garanției reale de radiere a mențiunilor de garanție reală, în cazul în care solicitarea de radiere este adresată de către constituitorul garanției reale; confirmarea trebuie să conțină numărul de identificare a mențiunii de garanție reală ce urmează a se radia sau a operațiunii de evidențiere, dacă nu există o mențiune de garanție reală înregistrată în registrul central de publicitate;

c) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al constituitorului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine;

d) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al beneficiarului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine, în cazul în care solicitarea este formulată de beneficiarul garanției reale;

e) dovada calității de reprezentant, dacă este cazul și actul de identitate al acestuia.

(2) Solicitantul radierii mențiunii de garanție reală are obligația de a completa toate rubricile cererii prevăzute la alin. (1) cu respectarea dispozițiilor legale și a indicațiilor instituite în cuprinsul anexei VII.8.

(3) După radierea mențiunii de garanție reală, Depozitarul Central confirmă solicitantului respectiva operațiune prin înapoierea unui exemplar al cererii completat și cu mențiunile Depozitarului Central.

(4) Dispozițiile alin. (1) – (3) se aplică și în situația în care intervine stingerea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante ca urmare a înlocuirii instrumentelor financiare relevante, la cererea constituitorului, cu acordul scris al beneficiarului garanției reale.

Subsecțiunea 1.4 Operațiuni aferente executării garanției reale

Art. 518 (1) - În cazul inițierii executării unei garanții reale asupra unor instrumente financiare evidențiate în conturi relevante aflate în administrarea Depozitarului Central, beneficiarul garanției trebuie să transmită o notificare prealabilă a intenției de executare a garanției reale către constituitorul garanției, debitorul obligației garantate și către Depozitarul Central.

(2) În baza notificării primită de la beneficiarul garanției, Depozitarul Central disponibilizează instrumentele financiare relevante prin transferul acestora într-un cont individual liber, în vederea

valorificării instrumentelor financiare de către beneficiarul garanției și, în situația în care cu privire la garanția reală respectivă există o mențiune în registrul central de publicitate, înscrie în registrul central de publicitate mențiunea de începere a executării.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care asupra instrumentelor financiare relevante există înregistrate sechestre/popriri, instrumentele financiare vor fi disponibilizate la solicitarea executorului judecătoresc desemnat de instanța conform art. 654 și 655 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Depozitarul Central nu are niciun rol decizional sau de arbitraj în procedura de executare.

Art. 519 - În cazul în care nu se reușește valorificarea instrumentelor financiare și nu sunt incidente nici dispozițiile privind însușirea instrumentelor financiare relevante de către beneficiarul garanției în contul creanței, la solicitarea beneficiarului garanției reale și după transferul instrumentelor financiare din secțiunea 2 în secțiunea 1, Depozitarul Central va actualiza în contul relevant și, dacă este cazul, în registrul central de publicitate, mențiunea de garanție reală în mod corespunzător.

Subsecțiunea 1.5 Furnizarea de informații privind garanțiile reale

Art. 520 (1) - În vederea asigurării publicității garanțiilor reale, la solicitarea scrisă a oricărei persoane interesate, Depozitarul Central eliberează extrase din registrul central de publicitate conținând următoarele informații:

- a) numele și prenumele/denumirea constituitorului garanției reale;
- b) numele și prenumele/denumirea beneficiarului garanției reale;
- c) instrumentele financiare relevante/portofoliile afectate unei garanții reale; în cazul garanțiilor reale asupra portofoliilor, informațiile furnizate vor indica instrumentele financiare care sunt înregistrate la momentul respectiv în contul relevant;
- d) tipul garanției reale;
- e) izvorul juridic al obligației garantate.

(2) În cazul în care informațiile sunt furnizate unui organ de executare, Depozitarul Central va furniza informații extinse privind datele de identificare ale beneficiarului garanției reale.

(3) Extrasele furnizate conform alin. (1) cuprind informațiile din registrul central de publicitate de la momentul la care sunt furnizate chiar dacă acestea nu sunt corelate cu înregistrările din conturile relevante și vizează atât mențiuni de garanție reală înregistrate de Depozitarul Central, cât și mențiuni de garanție reală înregistrate de participanții care au acest drept.

(4) Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate de faptul că instrumentele relevante evidențiate în conturile relevante nu corespund cu informațiile din registrul central de publicitate ca urmare a necorelării de către părțile implicate/ participanți a operațiunilor de evidențiere a garanțiilor reale cu cele de înregistrare a mențiunilor de garanție reală sau ca urmare a modificărilor intervenite asupra instrumentelor financiare relevante în urma unor evenimente corporative.

(5) Publicitatea garanțiilor reale nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate.

Subsecțiunea 1.6 Înregistrarea operațiunilor aferente garanțiilor financiare cu transfer de proprietate

Art. 521 (1) - În cazul garanției financiare cu transfer de proprietate, instrumentele financiare care fac obiectul contractului de garanție financiară cu transfer de proprietate sunt puse la dispoziția beneficiarului garanției prin înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct al instrumentelor financiare în contul acestuia, beneficiarul garanției urmând a obține proprietatea asupra acestor instrumente financiare.

(2) Pentru înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate instrumentele financiare ce fac obiectul garanției trebuie să fie disponibile și evidențiate în contul furnizorului garanției deschis în secțiunea 1.

(3) Înregistrarea garanției financiare cu transfer de proprietate se realizează pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înregistrare a garanției financiare cu transfer de proprietate, semnată de beneficiarul și furnizorul garanției financiare sau împuterniciții acestora, conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.9;

b) certificatul de înregistrare a beneficiarului și a furnizorului garanției financiare în Registrul Comerțului sau alte registre similare, în cazul entităților străine;

c) contractul de garanție financiară cu transfer de proprietate.

(4) După înscrierea garanției financiare cu transfer de proprietate, Depozitarul Central eliberează solicitantului o confirmare în acest sens.

(5) Dispozițiile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul înregistrării operațiunii de restituire a garanției financiare cu transfer de proprietate.

Secțiunea 2 Operațiuni aferente garanțiilor realizate de către participanți

Subsecțiunea 2.1 Evidențierea garanțiilor reale în conturile relevante și înregistrarea mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate

Art. 522 (1) - Sunt autorizați în calitate de operatori ai registrului central de publicitate și primesc acces la realizarea operațiunilor de evidențiere a garanțiilor reale asupra instrumentelor financiare și înscrierea a mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate participanții care finalizează cu succes testele organizate de către Depozitarul Central în legătură cu aceste operațiuni.

(2) Participanții autorizați conform alin. (1) înregistrează operațiunile aferente garanțiilor reale prin intermediul agenților participanți.

(3) Participanții prevăzuți la alin. (1) pot evidenția în conturile relevante aflate în administrarea lor și pot înregistra în registrul central de publicitate atât garanții reale asupra instrumentelor financiare relevante pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent sau depozitar investitor, cât și garanții reale asupra portofoliilor.

(4) Informații privind conturile relevante utilizate și operațiunile tehnice de evidențiere, înregistrare, actualizare și radiere a mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate sunt comunicate participanților prin intermediul precizărilor tehnice.

Art. 523 (1) - Participanții autorizați în calitate de operatori ai registrului central de publicitate poartă întreaga răspundere în legătură cu înregistrările pe care le fac în conturile relevante și în registrul central de publicitate și pentru respectarea dispozițiilor cadrului juridic aplicabil acestui tip de operațiuni.

(2) În cazul transferului instrumentelor financiare relevante din conturi relevante aflate în administrarea unui participant în conturi relevante aflate în administrarea altui participant sau a Depozitarului Central, participantul de la care se transferă instrumentele financiare relevante are obligația de a furniza

participantului către care se transferă instrumentele financiare relevante sau, după caz, Depozitarului Central, documentele aferente înregistrării garanției reale și de a iniția operațiunile de actualizare în registrul central de publicitate a mențiunilor de garanție reală aferente, cu privire la entitatea care administrează contul relevant, dacă este cazul.

(3) Furnizarea documentelor între participanți conform alin. (2) se realizează în afara sistemului Depozitarului Central și fără implicarea Depozitarului Central.

(4) Participanții nu pot transfera în conturile relevante din secțiunea 1 instrumentele financiare relevante pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, instrumentele financiare relevante pentru care nu furnizează documentele conform alin. (2) și instrumentele financiare aferente unor garanții reale constituite asupra portofoliilor.

(5) În cazul transferurilor din secțiunea 2 în secțiunea 1 efectuate de Depozitarul Central conform dispozițiilor art. 46 alin. (3) și art. 56 alin. (2):

i. instrumentele financiare relevante obiect al unei garanții reale pe instrumente financiare vor fi transferate automat chiar și în lipsa documentelor aferente înregistrării respectivelor garanții, fără ca acest lucru să stingă obligația participantului de a furniza documentele respective;

ii. instrumentele financiare din conturile relevante având ca scop evidențierea garanțiilor reale asupra portofoliilor, vor fi transferate libere de sarcini.

(6) Depozitarul Central nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură rezultate din aplicarea alin. (4) și alin. (5).

Subsecțiunea 2.2 Înregistrarea operațiunilor aferente garanțiilor financiare cu transfer de proprietate

Art. 524 (1) - Participanții la sistemul Depozitarului Central pot înregistra în sistemul propriu transferul instrumentelor financiare ca efect al operațiunilor de constituire/restituire de garanții financiare cu transfer de proprietate între clienții proprii ale căror dețineri de instrumente financiare sunt evidențiate în cadrul aceluiași cont global.

(2) În cazul garanțiilor cu transfer de proprietate între clienții unui participant ale căror dețineri sunt evidențiate în conturi individuale, între participant și clientul său, între clienții a doi participanți, între doi participanți sau între clientul unui participant și un alt participant, transferul instrumentelor financiare se realizează de Depozitarul Central la data indicată de părțile implicate.

(3) Reflectarea în sistemul Depozitarului Central a transferurilor menționate la alin. (1) și (2) se realizează în conformitate cu instrucțiunile transmise de participanții implicați, pe baza principiului dublei notificări, inclusiv în cazul în care operațiunea este realizată între clienții aceluiași participant sau între un participant în nume propriu și clientul acestuia, situații în care ambele instrucțiuni vor fi inițiate de către participantul în cauză.

(4) Formatul și conținutul instrucțiunilor pentru reflectarea în sistemul Depozitarului Central a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate menționate în acest articol sunt comunicate de Depozitarul Central prin precizări tehnice.”

44. La Titlul VII, Capitolul 8, după secțiunea 2 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 3, cu următorul cuprins:

„Secțiunea 3 Înregistrarea garanțiilor reale asupra instrumentelor financiare de tip închis

Art. 525 (1) - Garanțiile reale asupra instrumentelor financiare de tip închis se înregistrează de Depozitarul Central în conturile individuale din secțiunea 1.

(2) Dispozițiile privind înregistrarea mențiunilor de garanție reală în registrul central de publicitate nu sunt aplicabile garanțiilor reale asupra instrumentelor financiare de tip închis.”

45. La Titlul VII, Capitolul 8, Secțiunea 3 se renumerează și devine Secțiunea 4.

46. La art. 539, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) cerere de modificare a datelor de identificare, semnată de deținătorul de instrumente financiare sau împuternicitul acestuia, conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.16; în cazul prevăzut la art. 95 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, cererea poate fi semnată de emitent;”

47. La art. 564 alin. (1), lit. a) pct. i) și lit. d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 564 (1) - Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art. 562, următoarele fapte săvârșite de participanții la sistemul Depozitarului Central:

a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în:

i. Titlul I - art. 20 alin. (4), art. 26 alin. (1) și alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 29, art. 32 alin. (1), art. 34, art. 39, art. 45, art. 46 alin. (1) și (4), art. 47, art. 48, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), alin. (3) și alin. (5);”

[...]

d) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare pentru finalizarea decontării în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2021; în acest caz Depozitarul Central notifică A.S.F. și aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile secțiunii 3 din prezentul Titlu;

[...]”

48. La art. 629 alin.(1), lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) data de la care, ulterior implementării dezvoltărilor tehnice necesare, devin aplicabile dispozițiile art. 559.”

49. La art. 629 alin.(2), lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) prevederile art. 185 – art. 201;”

50. Anexa VII.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.6.1

Cerere de evidențiere în contul relevant și înregistrare mențiune de garanție reală în registrul central de publicitate ³	Nr. / <i>(se completează de către operatorul registrului central de publicitate)</i>
--	--

....., în calitate de entitate care administrează contul relevant, confirmă înregistrarea în registrul central de publicitate a mențiunii de garanție reală conform datelor din cererea de mai jos.

Mențiunea de garanție reală are numărul de identificare și a fost înregistrată la data de, ora, minutul, secunda

³ Cererea se va completa în două exemplare

Rangul garanției raportat la momentul înregistrării mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate este

Operator al registrului central de publicitate

Semnătura

Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de⁴, prin reprezentant legal/convențional, conform procurii autentificată sub nr./....., solicit evidențierea în contul relevant și înregistrarea în registrul central de publicitate a garanției reale conform informațiilor de mai jos:

Date de identificare ale constituitorului garanției reale ⁵	
Date de identificare ale debitorului obligației garantate ⁶	
Date de identificare ale beneficiarului garanției reale ⁷	
Tipul garanției reale ⁸	
Obiectul garanției reale ⁹	
Izvorul juridic al obligației garantate ¹⁰	

Declar că informațiile din prezenta cerere sunt conforme cu cele cuprinse în contractul de garanție reală.

Documente anexate

Solicit transmiterea confirmării de înregistrare a mențiunii de garanție reală prin¹¹:

- Poștă la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică
- Ridicare de la sediul Depozitarului Central

Data

Semnătura

⁴ Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv constituitor sau beneficiar al garanției reale

⁵ Se vor completa informațiile pentru identificarea persoanei fizice sau juridice după cum urmează: nume și prenume/denumire, codul numeric personal/CUI sau alt identificator unic pentru persoanele străine

⁶ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți debitori ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor debitorilor.

⁷ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți beneficiari ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor beneficiarilor, inclusiv cele ale terțului desemnat de către aceștia pentru a acționa în calitate de agent, dacă este cazul.

⁸ Ipoteca mobilă sau garanție financiară fără transfer de proprietate

⁹ Se vor completa informații privind instrumentele financiare relevante: număr instrumente financiare, tip instrumente financiare, emitent, simbol (ex: 10 acțiuni emise de XYZ S.A. simbol X)

¹⁰ Se va completa prin menționarea tipului, numărului și datei încheierii actului juridic care constituie izvorul obligației garantate ce stă la baza garanției reale

¹¹ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

Anexa VII.6.2

Cerere de evidențiere garanție reală în contul relevant ¹	Nr./..... (se completează de către operatorul registrului central de publicitate)
--	---

....., în calitate de entitate care administrează contul relevant, confirmă înregistrarea în contul relevant a garanției reale conform datelor din cererea de mai jos.

Operațiunea de evidențiere a garanției reale în contul relevant are numărul de identificare

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE CADRULUI JURIDIC APLICABIL PREZENTA ÎNREGISTRARE NU ARE VALOARE DE INDEPLINIRE A FORMALITĂȚILOR DE PUBLICITATE ÎN SCOPUL OPOZABILITĂȚII GARANȚIEI REALE ȘI NU CONFERĂ RANG DE PRIORITATE.

Administrator al contului relevant

Semnătura

Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de², prin reprezentant legal/convențional, conform procurii autentificată sub nr./....., solicit evidențierea în contul relevant a garanției reale conform informațiilor de mai jos:

Date de identificare ale constitutorului garanției reale ³	
Date de identificare ale debitorului obligației garantate ⁴	
Date de identificare ale beneficiarului garanției reale ⁵	
Tipul garanției reale ⁶	
Obiectul garanției reale ⁷	
Izvorul juridic al obligației garantate ⁸	

Declar că informațiile din prezenta cerere sunt conforme cu cele cuprinse în contractul de garanție reală.

Documente anexate

¹ Cererea se va completa în două exemplare

² Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv constitutor sau beneficiar al garanției reale

³ Se vor completa informațiile pentru identificarea persoanei fizice sau juridice după cum urmează: nume și prenume/denumire, codul numeric personal/CUI sau alt identificator unic pentru persoanele străine

⁴ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți debitori ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor debitorilor.

⁵ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți beneficiari ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor beneficiarilor, inclusiv cele ale terțului desemnat de către aceștia pentru a acționa în calitate de agent, dacă este cazul.

⁶ Ipoteca mobilă sau garanție financiară fără transfer de proprietate

⁷ Se vor completa informații privind instrumentele financiare relevante: număr instrumente financiare, tip instrumente financiare, emitent, simbol (ex: 10 acțiuni emise de XYZ S.A. simbol X)

⁸ Se va completa prin menționarea tipului, numărului și datei încheierii actului juridic care constituie izvorul obligației garantate ce stă la baza garanției reale

Solicit transmiterea confirmării de evidențiere a garanției reale în contul relevant prin⁹:

- Poșta la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică
- Ridicare de la sediul Depozitarului Central.

Data

Semnătura

⁹ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

Anexa VII.6.3

Cerere de înregistrare mențiune de garanție reală în registrul central de publicitate ¹	Nr./..... (se completează de către operatorul registrului central de publicitate)
--	---

....., în calitate de entitate care administrează contul relevant, confirmă înregistrarea în registrul central de publicitate a mențiunii de garanție reală conform datelor din cererea de mai jos.

Mențiunea de garanție reală are numărul de identificare și a fost înregistrată la data de, ora, minutul, secunda

Rangul garanției raportat la momentul înregistrării mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate este

Operator al registrului central de publicitate

Semnătura

Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de², prin reprezentant legal/convențional, conform procurii autentificată sub nr./....., solicit înregistrarea în registrul central de publicitate a garanției reale conform informațiilor de mai jos:

Numărul de identificare a operațiunii de evidențiere a garanției reale în contul relevant pentru care se solicită înregistrarea mențiunii de garanție în registrul central de publicitate	
Date de identificare ale constitutorului garanției reale ³	
Date de identificare ale debitorului obligației garantate ⁴	
Date de identificare ale beneficiarului garanției reale ⁵	
Tipul garanției reale ⁶	
Obiectul garanției reale ⁷	
Izvorul juridic al obligației garantate ⁸	

Declar că informațiile din prezenta cerere sunt conforme cu cele cuprinse în contractul de garanție reală.

Documente anexate

¹ Cererea se va completa în două exemplare

² Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv constitutor sau beneficiar al garanției reale

³ Se vor completa informațiile pentru identificarea persoanei fizice sau juridice după cum urmează: nume și prenume/denumire, codul numeric personal/CUI sau alt identificator unic pentru persoanele străine

⁴ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți debitori ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor debitorilor.

⁵ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți beneficiari ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor beneficiarilor, inclusiv cele ale terțului desemnat de către aceștia pentru a acționa în calitate de agent, dacă este cazul.

⁶ Ipoteca mobilă sau garanție financiară fără transfer de proprietate

⁷ Se vor completa informații privind instrumentele financiare relevante: număr instrumente financiare, tip instrumente financiare, emitent, simbol (ex: 10 acțiuni emise de XYZ S.A. simbol X)

⁸ Se va completa prin menționarea tipului, numărului și datei încheierii actului juridic care constituie izvorul obligației garantate ce stă la baza garanției reale

Solicit transmiterea confirmării de înregistrare a mențiunii de garanție reală prin⁹:

- Poștă la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică
- Ridicare de la sediul Depozitarului Central.

Data

Semnătura

51. Anexa VII.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.7

Cerere de actualizare mențiune de garanție reală în contul relevant și, dacă o astfel de înregistrare există, în registrul central de publicitate administrat de Depozitarul Central ¹⁰	Nr. / <i>(se completează de către operatorul registrului central de publicitate)</i>
--	--

....., în calitate de entitate care administrează contul relevant, confirmă actualizarea mențiunii de garanție reală conform datelor din cererea de mai jos.

Operator al registrului central de publicitate

Semnătura

Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de¹¹, prin reprezentant legal/convențional, conform procurii autentificată sub nr. /, solicit actualizarea în registrul central de publicitate a mențiunii de garanție reală conform informațiilor de mai jos:

Numărul de identificare a operațiunii de evidențiere a garanției reale în contul relevant ce face obiectul cererii de actualizare ¹²	
Numărul de identificare a mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate ce face obiectul cererii de actualizare ¹³	

Datele actualizate ce trebuie înregistrate în contul relevant și în registrul central de publicitate, dacă o astfel de înregistrare există
--

⁹ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

¹⁰ Cererea se va completa în două exemplare

¹¹ Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv constitutor sau beneficiar al garanției reale

¹² Se completează în situația în care nu există o mențiune de garanție reală în registrul central de publicitate aferentă respectivei garanții reale.

¹³ Se completează în situația în care aferent garanției reale există o mențiune de garanție înregistrată în registrul central de publicitate.

Date de identificare ale debitorului obligației garantate ¹⁴	
Date de identificare ale beneficiarului garanției reale ¹⁵	
Obiectul garanției reale ¹⁶	
Izvorul juridic al obligației garantate	

Documente anexate

.....

Solicit transmiterea confirmării de actualizare a mențiunii de garanție reală prin¹⁷:

- Poștă la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică
- Ridicare de la sediul Depozitarului Central

Data

Semnătura

¹⁴ Se vor completa următoarele informații: nume și prenume/denumire, codul numeric personal/CUI sau alt identificator unic pentru persoanele străine

¹⁵ Idem notei 3.

¹⁶ Se vor completa informații privind instrumentele financiare relevante: număr instrumente financiare, tip instrumente financiare, emitent, simbol (ex: 10 acțiuni emise de XYZ S.A. simbol X)

¹⁷ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

52. Anexa VII.8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.8

Cerere de radiere mențiune de garanție reală din contul relevant și, dacă o astfel de înregistrare există, din registrul central de publicitate ³⁸	Nr./..... (se completează de către operatorul registrului central de publicitate)
---	---

....., în calitate de entitate care administrează contul relevant, confirmă radierea mențiunii de garanție reală conform datelor din cererea de mai jos.

Operator al registrului central de publicitate

Semnătura

Subsemnatul/Subscrisa, în calitate de³⁹, prin reprezentant legal/convențional, conform procurii autentificată sub nr./....., solicit radierea mențiunii de garanție reală conform informațiilor de mai jos:

Numărul de identificare a operațiunii de evidențiere a garanției reale în contul relevant pentru care se solicită radierea ⁴⁰	
Numărul de identificare a mențiunii de garanție reală din registrul central de publicitate a cărei radiere se solicită ⁴¹	
Date de identificare ale constituitorului garanției reale ⁴²	
Date de identificare ale beneficiarului garanției reale ⁴³	
Tipul garanției reale ⁴⁴	
Obiectul solicitării de radiere ⁴⁵	

Documente anexate

Solicit transmiterea confirmării de radiere a mențiunii de garanție reală prin⁴⁶:

- Poștă la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică

³⁸ Cererea se va completa în două exemplare; aceasta poate să vizeze toate instrumentele financiare relevante sau doar o parte dintre acestea

³⁹ Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv constituitor sau beneficiar al garanției reale

⁴⁰ Se completează în situația în care nu există o mențiune de garanție reală în registrul central de publicitate aferentă respectivei garanții reale.

⁴¹ Se completează în situația în care aferent garanției reale există o mențiune de garanție înregistrată în registrul central de publicitate.

⁴² Se vor completa următoarele informații: nume și prenume/denumire, codul numeric personal/CUI sau alt identificator unic pentru persoanele străine

⁴³ Idem notei 3. În cazul în care sunt mai mulți beneficiari ai obligației garantate, vor fi furnizate datele tuturor beneficiarilor, inclusiv cele ale terțului desemnat de către aceștia pentru a acționa în calitate de agent, dacă este cazul.

⁴⁴ Ipoteca mobilă sau garanție financiară fără transfer de proprietate

⁴⁵ Se va indica numărul de instrumente financiare pentru care se solicită radierea, tipul de instrumente financiare, emitentul, simbolul (ex: 10 acțiuni emise de XYZ S.A. simbol X)

⁴⁶ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

- Ridicare de la sediul Depozitarului Central.

Data

Semnătura

53. Anexa VII.9 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.9

FORMULAR
pentru înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a garanției financiare cu transfer de proprietate

Subscrisa, în calitate de⁴⁷, prin reprezentant legal/convențional, solicit înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a următoarei operațiuni aferente garanției financiare cu transfer de proprietate

(a se bifa tipul operațiunii):

- furnizare garanție cu transfer de proprietate
 - restituire garanție cu transfer de proprietate

Datele de identificare ale furnizorului garanției financiare cu transfer de proprietate

Denumirea _____

Numar de înregistrare în Registrul Comerțului sau alt registru similar pentru persoanele juridice străine

Cod Unic de Înregistrare _____

Sediu _____

Datele de identificare ale beneficiarului garanției

Denumirea _____

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului sau alt registru similar pentru persoanele juridice străine

Cod Unic de Înregistrare _____

Sediul _____

Obiectul operațiunii de transfer aferent garanției financiare cu transfer de proprietate:

- _____ (a se completa cu indicarea numărului și tipului de instrumente financiare ce urmează a se transfera
- emise de _____
- conform contractului _____/_____.

Documentele anexate cererii:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

⁴⁷ Se va completa prin indicarea calității solicitantului, respectiv furnizor sau beneficiar al garanției financiare cu transfer de proprietate

Solicit transmiterea confirmării de înregistrare a operațiunii aferente garanției financiare cu transfer de proprietate prin⁴⁸:

- Poștă la adresa
- E-mail la adresa de corespondență electronică
- Ridicare de la sediul Depozitarului Central.

Data

Semnătura

54. Anexa VII.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.16

CERERE

DE MODIFICARE A DATELOR DE IDENTIFICARE ALE TITULARILOR DE CONT

Numele și prenumele/Denumirea titularului de cont _____

Cod numeric personal/Cod Unic de Înregistrare _____

Serie și număr act de identitate/Număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____

Domiciliul/Sediul _____

Prin prezenta solicit modificarea datelor de identificare cu care figurez în evidențele Depozitarului Central:

Noul nume / denumire; domiciliu / act de identitate/Număr de înregistrare la Registrul Comerțului; cod numeric personal/Cod Unic de Înregistrare; Reprezentant legal/Persoana autorizată și datele de identificare ale acestuia/acesteia este:

Documente anexate cererii:

-
-
-
-

Nume: _____ Prenume: _____

Semnătura: _____

Data: _____

Ștampila, după caz
(pentru persoane juridice)

⁴⁸ Se va bifa una dintre cele trei opțiuni; în cazul în care se bifează comunicarea confirmării prin poștă sau e-mail fără a se indica informațiile privind adresa, confirmarea se va comunica prin intermediul poștei la adresa de domiciliu a solicitantului, așa cum rezultă aceasta din actul de identitate anexat cererii.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1592 / 24.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Voltinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160014:

1. Registrul societății privind sistemele informatice importante nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu cuprinde detaliile legate de bazele de date și sistemele de operare aferente fiecărei aplicații, respectiv detalierea infrastructurii hardware pentru fiecare (servere utilizate).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru nu sunt întocmite în conformitate cu cele mai bune standarde din domeniu. Planurile de continuitate a afacerii și de recuperare în caz de dezastru nu detaliază, în mod clar, măsurile ce vor fi adoptate în vederea restaurării activității în situația apariției unui dezastru. De asemenea, nu sunt definiți indicatorii critici *RPO – Recovery point objective* și *RTO – Recovery time objective* pentru fiecare scenariu definit, iar ordinea de restaurare a aplicațiilor nu este stabilită. De asemenea, nu este detaliată, în mod clar, schema de restaurare, inclusiv infrastructura disponibilă, urmată în situația apariției unui dezastru. Prin urmare, este afectat procesul obligatoriu de management al continuității afacerii, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.9 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

3. SSIF Voltinvest S.A. nu a transmis raportul de audit IT în termenul limită impus prin art. 49 lit. b) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare. Societatea avea obligația remiterii către A.S.F. a raportului de audit IT efectuat în conformitate cu art. 21 din norma menționată anterior, până la data de 30 iunie 2022. Raportul de audit IT a fost transmis A.S.F. la data de 02.09.2022.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. Societatea utilizează unele pachete software pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic. Utilizarea unor pachete software pentru care furnizorul nu mai oferă suport tehnic împiedică instalarea ultimelor versiuni care conțin actualizări anti-malware, astfel că societatea era expusă unui risc cibernetic semnificativ.

S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora societatea are obligația să se asigure că sistemele informatice utilizate asigură integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii) și alin. (4) lit. b),

art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Voltinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu PJR01SSIF/160014, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/1082/1995, identificată prin CUI 7678850, cu sediul social în Craiova, str. Romul, bl. T1, parter, jud. Dolj.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Voltinvest S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1592/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Voltinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1593 / 24.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. S.S.I.F. Voltinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul

procesului verbal de control periodic transmis entităţii şi răspunsul acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 252 alin. (1), art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (6) şi alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma şedinţei Consiliului A.S.F. din data de 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Voltinvest S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/160014, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/1082/1995, identificată prin CUI 7678850, cu sediul social în Craiova, str. Romul, bl. T1, parter, jud. Dolj, obligaţia implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Voltinvest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând şi documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Voltinvest S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestaţia/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 6. Decizia nr. 1593/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Voltinvest S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1594 / 24.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna Anca Georgiana Croitoru, în calitate de persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în perioada 01.08.2021 – 16.08.2022, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procedura internă privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital (din data de 13.08.2019), nu a fost actualizată în acord cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către A.S.F. și entitățile reglementate de aceasta. Astfel, procedura internă nu conține elementele minime prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j) și k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020, respectiv:

- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;

- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clientelei existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;

- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- prevederi în legătură cu accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;

- competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;

- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;

- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) d) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Croitoru Anca Georgiana, în calitate de persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna Croitoru Anca Georgiana poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Croitoru Anca Georgiana și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1594/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna Croitoru Anca Georgiana.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1595 / 24.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Adrian Tanciu, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/ finanțării terorismului în perioada 05.08.2021 - 16.08.2022 și persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în perioada 02.01.2021 - 01.08.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Din analiza fișelor de post ale persoanelor fizice care oferă informații financiare (PFOIF) din cadrul S.S.I.F. s-a constatat faptul că nu sunt precizate atribuțiile specifice și concrete ale acestora pe linia combaterii spălării banilor / combaterea finanțării terorismului (angajați în cadrul Compartimentului Front – Office), rezultând că acestea nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor / finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Din analiza Procedurii interne de cunoaștere a clientelei, de raportare și de păstrare a evidențelor în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital nu au fost identificate elementele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), lit. c), lit. d) și lit. f), art. 3 alin. (5) lit. c), lit. f), lit. g), lit. j), lit. k), lit. l), lit. m) și lit. o), art. 21 alin. (3) lit. i), lit. l) și lit. n) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare:

- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate;
- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora;
- procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, activității externalizate și activității derulate prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE și state terțe;
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități.
- mecanismele de evaluare pe bază de risc față de clienți și de operațiunile derulate de aceștia, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, precum și pentru a detecta modificările survenite în informațiile deținute și utilizate pentru stabilirea profilului de risc al clientului;
- măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
- procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019, precum și de evaluare a eficienței acestora;
- procedurile de raportare internă și de raportare către autoritățile competente;
- evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;
- direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, inclusiv, dacă este cazul, pentru activitatea derulată prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE sau state terțe;

- termenul în care elementele comune ale operațiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele;

- modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 171 și art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;

- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor, precum și stabilirea accesului la acestea;

- proceduri specifice aplicabile pentru scopul asigurării implementării normelor în cazul activităților externalizate sau în cazul execuției prin terți.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

3. Procedura internă privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital (din data de 13.08.2019), nu a fost actualizată în acord cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către A.S.F. și entitățile reglementate de aceasta. Astfel, procedura internă nu conține elementele minime prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j) și k) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020, respectiv:

- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potențialilor clienți și solicitanților de tranzacții ocazionale;

- acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacțiilor ocazionale, pentru persoanele sau entitățile desemnate ori pentru persoanele sau entitățile care solicită efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- depistarea persoanelor sau entităților desemnate și a operațiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clientelei existente în contextul modificării și/sau completării regimurilor sancționatorii internaționale;

- regimul aplicabil pentru clienții care au fost depistați ca persoane sau entități desemnate, începând cu data la care aceștia nu mai intră sub incidența sancțiunilor internaționale, precum și regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor privind persoanele sau entitățile desemnate și persoanele ori entitățile care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri;

- prevederi în legătură cu accesul persoanelor cu atribuții în domeniu la evidențele entității reglementate pentru a examina operațiunile derulate în trecut cu persoane ori entități depistate ca persoane sau entități desemnate;

- competențele persoanelor cu responsabilități în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- obligațiile ce revin entității reglementate din perspectiva blocării bunului aparținând persoanei sau entității desemnate;
- regimul aplicabil persoanelor sau entităților care au solicitat efectuarea de operațiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dl. Adrian Tanciu, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/ finanțării terorismului și persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Adrian Tanciu poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Tanciu și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1595/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Adrian Tanciu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1596 / 24.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Voltinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Ion Berbec, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/ finanțării terorismului în perioada 17.01.2020 – 31.05.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza fișelor de post ale persoanelor fizice care oferă informații financiare (PFOIF) din cadrul S.S.I.F. s-a constatat faptul că nu sunt precizate atribuțiile specifice și concrete ale acestora pe linia combaterii spălării banilor / combaterea finanțării terorismului (angajați în cadrul Compartimentului Front – Office), rezultând că acestea nu conțin atribuții în ceea ce privește aplicarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor / finanțării terorismului, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. Din analiza procedurii interne de cunoaștere a clienței, de raportare și de păstrare a evidențelor în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital nu au fost identificate elementele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), lit. c), lit. d) și lit. f), art. 3 alin. (5) lit. c), lit. f), lit. g), lit. j), lit. k), lit. l), lit. m) și lit. o), art. 21 alin. (3) lit. i), lit. l) și lit. n) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- procedura de identificare a factorilor de risc relevanți asociați activității desfășurate;
- modul de determinare a ponderilor asociate factorilor de risc identificați în funcție de importanța acestora;
- procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificați la determinarea gradului de risc asociat clienților, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și serviciilor și, după caz, activității externalizate și activității derulate prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE și state terțe;
- procedura pentru stabilirea gradului de risc la nivelul întregii activități.
- mecanismele de evaluare pe bază de risc față de clienți și de operațiunile derulate de aceștia, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, precum și pentru a detecta modificările survenite în informațiile deținute și utilizate pentru stabilirea profilului de risc al clientului;
- măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
- măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
- procesele interne de verificare a modului în care sunt implementate politicile și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019, precum și de evaluare a eficienței acestora;
- procedurile de raportare internă și de raportare către autoritățile competente;
- evaluarea riscului în raport cu tipurile de produse și servicii pe care entitatea reglementată intenționează să le ofere, apetitul și toleranța la risc, precum și limita maximă a nivelului de risc considerată acceptabilă de entitatea reglementată la nivel de clienți, produse și servicii, precum și la nivelul întregii activități;
- direcțiile și măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente și la nivelul întregii activități desfășurate, inclusiv, dacă este cazul, pentru activitatea derulată prin sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară situate în state membre UE sau state terțe;

- termenul în care elementele comune ale operațiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele;

- modalitățile de abordare a tranzacțiilor și a clienților către și/sau din statele terțe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 171 și art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;

- modalitățile de întocmire și păstrare a evidențelor, precum și stabilirea accesului la acestea;

- proceduri specifice aplicabile pentru scopul asigurării implementării normelor în cazul activităților externalizate sau în cazul execuției prin terți.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2) și art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 22.11.2022 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Ion Berbec, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/ finanțării terorismului în cadrul S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Ion Berbec poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ion Berbec și S.S.I.F. Voltinvest S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1596/24.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Ion Berbec.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU