

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- Proiect -

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

având în vedere prevederile art. 82¹ și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de ,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 și 496 bis din 19 iunie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 38 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e¹), cu următorul cuprins:

„e¹) contul bancar al titularului de contract deschis la o instituție de credit sau contul de plăți al titularului de contract deschis la o instituție emitentă de monedă electronică sau instituție de plată, autorizate de B.N.R. sau înscrise în registrele specifice ale B.N.R. ca având drept de furnizare a serviciilor pe teritoriul României, ce urmează a fi folosit în relația cu S.S.I.F.;"

2. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45¹, cu următorul cuprins:

„Art. 45¹ – (1) În aplicarea prevederilor art. 82¹ alin. (4) din Legea nr. 126/2018, promovarea serviciilor și activităților de investiții ale S.S.I.F. se poate realiza prin clienții proprii ai S.S.I.F. în cadrul campaniilor de promovare de tip „recomandă un prieten” cu respectarea următoarelor condiții:

a) numărul clienților atrași de fiecare client existent să fie de maximum 10 clienți noi pe durata unui an calendaristic;

b) beneficiul primit de fiecare client existent nu depășește 1.000 lei pe durata unui an calendaristic;

- c) beneficiul primit de fiecare client existent nu poate fi afectat de condiții;
 - d) durata unei campanii este de cel mult 45 de zile calendaristice;
 - e) S.S.I.F. poate organiza maxim 3 campanii pe an.
- (2) Clienții existenți și potențialii clienți recomandați primesc termenii campaniei de promovare de tip „recomandă un prieten”.
- (3) S.S.I.F. publică pe site-ul său termenii și condițiile fiecărei campanii de promovare de tip „recomandă un prieten”.
- (4) Toate informațiile, inclusiv informațiile publicitare, despre fiecare campanie de promovare de tip „recomandă un prieten” trebuie să fie conforme cu termenii și condițiile campaniei.”

3. La articolul 70, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii de investiții în baza unui contract încheiat la distanță trebuie să verifice prealabil încheierii contractului la distanță identitatea investitorului sau, în cazul persoanelor juridice, a reprezentantului legal, respectiv împuternicitului, după caz.”

4. La articolul 70, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul persoanelor fizice, contractele la distanță nu pot fi încheiate, modificate și reziliate prin împuterniciți.”

5. La articolul 70 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor sau, în cazul persoanelor juridice, a reprezentanților legali/împuterniciților, după caz;”

Art. II. – Societățile de servicii de investiții financiare sunt obligate ca, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să completeze contractele încheiate cu clienții existenți cu informațiile prevăzute la articolul 38 alineatul (1) litera e¹) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.



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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Alexandru Petrescu

București,
Nr.