

**Regulamentul nr. 16/2024 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**

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1241 din 10 decembrie 2024

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 ale 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 25.11.2024,

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. La articolul 38 alineatul (1), litera v) se modifică și va avea următorul cuprins:

„v) anexa: copia documentului de identitate al clientului sau al persoanei împuternicite să transmită ordine în numele clientului sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau la instituția similară din statul de origine, după caz, precum și extrasul de cont pentru contul menționat la lit. e¹).”

3. La articolul 38, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Clauzele sau, după caz, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), e¹), i), j) pct. (ii) - (iv), l), s), t) și v) pot fi cuprinse într-o anexă la contract sau într-un document separat, intitulat <<cerere de deschidere de cont>>, sau în alte documente, conform procedurilor interne ale societății.”

4. 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 poate consta în sume de bani, iar valoarea beneficiului nu poate depăși 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 maximum 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.”

5. 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.”

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

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

7. La articolul 70 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

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

b) informații privind contul bancar, ce urmează a fi folosit în relația cu S.S.I.F., deschis la o instituție de credit, sau contul de plăți, ce urmează a fi folosit în relația cu S.S.I.F., 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, inclusiv extras de cont al titularului de contract;”.

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 art. 38 alin. (1) lit. 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, precum și cu cele aduse prin prezentul regulament.

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, 26 noiembrie 2024
Nr. 16.