

Notificarea către A.S.F. a personalului care furnizează informații clienților

Extras din

REGULAMENTUL Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 6. – (1) O persoană fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituții de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, se notifică în prealabil A.S.F. și trebuie:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4*;

b) să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct.17 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

(2) În sensul alin. (1) lit. b), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită în conformitate cu cerințele menționate la art. 8 alin. (3);

b) experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA.

(3) O persoană care a fost înscrisă în Registrul A.S.F. pentru a presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 se consideră că deține calificarea necesară pentru a oferi informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

***Art. 4.** - Pentru a presta servicii și activități de investiții, o persoană fizică trebuie:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1)** din Legea nr. 126/2018;

b) să aibă cel puțin studii medii;

c) să nu dețină o participație calificată și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit;

d) să nu fie agent delegat;

e) să nu fi fost sancționată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

**** art. 11 alin. (1)**** din Legea nr. 126/2018: Prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții se realizează prin persoane fizice, angajate ale S.S.I.F, care își desfășoară activitatea în numele unei singure S.S.I.F. și care nu pot presta servicii și activități de investiții în nume propriu.

Art. 7. - (1) Prin excepție de la prevederileart. 6 alin. (2), o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.

(2) Perioada în care o persoană își desfășoară activitatea conform alin. (1) nu poate depăși:

.....

c) un an în cazul oferirii de informații.

ART. 8

(3) Pentru o persoană fizică care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pregătirea profesională inițială trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică. Aceasta poate fi realizată folosind mijloace la distanță și poate fi asigurată de S.S.I.F./instituția de credit sau prin urmarea unui curs de pregătire inițială organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. sau recunoscut de B.N.R.

(4) În situația în care pregătirea prevăzută la alin. (3) se asigură de S.S.I.F./instituția de credit trebuie respectate următoarele condiții:

a) consiliul de administrație sau directoratul S.S.I.F./ instituției de credit se asigură că există mecanisme de control consolidate pentru a se asigura că persoanele respective au cunoștințele necesare pentru a oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare;

b) funcția de conformitate:

(i) verifică dacă în urma pregătirii asigurate de S.S.I.F./instituția de credit, personalul respectiv a dobândit cunoștințe adecvate;

(ii) include în raportul anual întocmit pentru membrii organului de conducere superioară informații cu privire la rezultatul verificării prevăzute la pct. (i).

(5) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute și diplomele ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv Certified European Financial Analyst emisă de European Federation of Financial Analysts Societies, precum și Certificarea Chartered Institute for Securities & Investment pentru Wealth and Investment Management asigură calificarea necesară prevăzutăla alin. (3).

Art. 9. - (1) Pentru persoanele prevăzute laart. 6, S.S.I.F./instituția de credit va întocmi și va păstra la sediul său un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere;

b) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 5;

.....

d) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 6;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(1[^]1) În vedereanotificării A.S.F.....a persoanei prevăzute laart. 6, S.S.I.F./instituția de credit depune la A.S.F., o cerere, întocmită conform..... anexei 4, însoțită de următoarele documente:

a) declarația reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituției de credit în relația cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoanele respective a condițiilor prevăzute laart. 6, după caz;

b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (1), S.S.I.F./instituția de credit:

a) va comunica A.S.F. numele persoanei supraveghetoare și data maximă preconizată pentru începerea desfășurării activității în mod autonom;

b) notifică A.S.F. cu privire la dobândirea calificării corespunzătoare conform prevederilorart. 6 alin. (2) lit. a), după caz, cel târziu la expirarea perioadei de desfășurare a activității sub supravegherea unei alte persoane.