

Dispoziții tranzitorii și finale ale Legii nr 126/2018 privind piețele de instrumente financiare



Asociația Brokerilor, 28 Septembrie 2018

DISPOZITII TRANZITORII LEGEA 126/2018

Art. 275

(1) S.S.I.F., instituțiile de credit, consultanții de investiții, operatorii de piață, piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare sunt obligate ca, în termen de maximum **6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi**, să **modifice și/sau să completeze documentele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale** sau, după caz, înscrierii în Registrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în prezent Registrul A.S.F., și să le supună autorizării/notificării, după caz, în conformitate cu prevederile prevăzute de reglementările A.S.F.

(5) Entitățile prevăzute la alin. (1) **au obligația ca, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să modifice și/sau să completeze** procedurile și normele interne pentru a fi în concordanță cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și emise în temeiul Directivei 2014/65/UE, și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

Art. 274

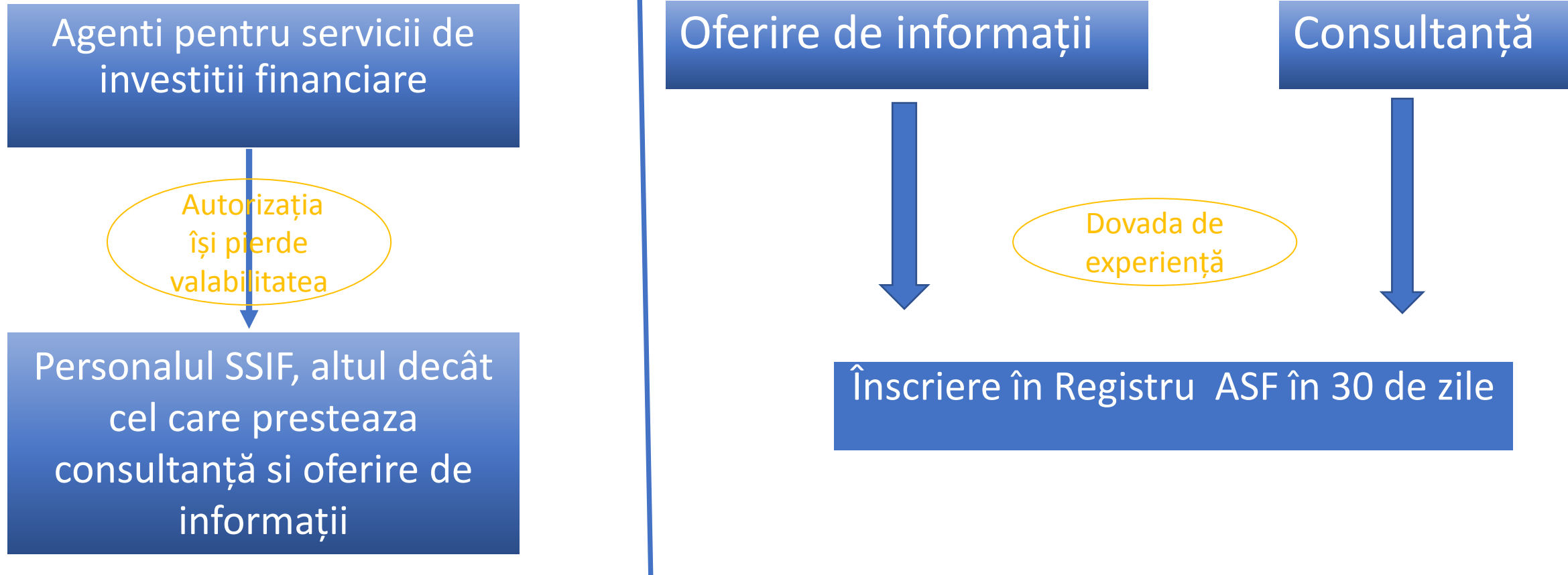
(1) Instituțiile de credit care desfășoară activități legate de depozitele structurate sau activitatea de distribuție a unităților de fond au obligația de a se încadra în prevederile prezentei legi în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Până la data încadrării instituțiilor de credit în prevederile prezentei legi, prestarea activităților prevăzute la alin. (1) se face în condițiile prevăzute anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Alte prevederi tranzitorii:

- emitere de regulamente comune ASF/BNR
- posibilitatea emiterii de reglementări privind vânzările unice de acțiuni rezultate din PPM

Dispoziții tranzitorii personal SSIF



6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2018

Consultanță prestată pe baza atestatului de consultant

Principii privind forma și conținutul contractului de intermediere PPM

- deținerile să fie evidențiate în Secțiunea 1 a DC
- tranzacția să vizeze exclusiv și în totalitate aceste dețineri și S.S.I.F. să nu presteze nici un alt serviciu de investiții pentru respectivul client
- persoana să nu aibă relație contractuală cu o altă S.S.I.F./instituție de credit
- relația dintre investitor și S.S.I.F. să se bazeze pe un contract, în formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conține drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale clientului și care se va referi la cel puțin următoarele:
 - *durata contractului, care va fi considerată până la realizarea vânzării unice;*
 - *drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care S.S.I.F. va furniza clientului serviciile de investiții anterior menționate;*
 - *mențiunile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c), d) și f) – h) din Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017;*
 - *consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz*
 - *consimțământul expres al acestuia privind transmiterea instrucțiunilor/confirmărilor prin e-mail și specificațiile semnăturii electronice;*
 - *în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite și să obțină extrasele de cont aferente deținerilor evidențiate în sistemul depozitarului central, consimțământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita și de a obține extrasele de cont aferente deținerilor investitorului provenite din Programul de privatizare în masă și evidențiate în sistemul depozitarului central*
 - *costurile și comisioanele pe care trebuie să le plătească clientul*