



REFERAT DE APROBARE

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.537 în data de 20 iulie 2015. Regulamentul menționat pune în aplicare Ghidul privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) și în sectorul bancar (EBA) publicat în data de 25.08.2014, ghid în legătură cu care A.S.F. și-a exprimat intenția de a se conforma și ale cărei prevederi se regăseau parțial în următoarele acte normative în vigoare la nivel național:

- **Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006** privind serviciile de investiții financiare;
- **Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014** privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Prezentul regulament trasează entităților reglementate (intermediarilor, S.A.I., AFIA și consultanților de investiții) obligații cu privire la modalitatea de înregistrare, gestionare și raportare către ASF a petițiilor. O parte dintre raportările primite de către A.S.F. în conformitate cu prevederile prezentului regulament (în speță acele raportări solicitate conform Anexei nr. 3 din regulament) sunt centralizate și transmise trimestrial la ESMA. Necesitatea modificării prezentului regulament intervine în urma revizuirii de către ESMA a machetelor de raportare, prin adăugarea mai multor detalii cu privire la petițiile înregistrate la nivelul entităților. În acest context, este necesară modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 în vederea actualizării cerințelor de raportare, astfel încât acestea să cuprindă informațiile solicitate de ESMA.

Machetele au fost revizuite prin includerea unor informații mai detaliate cu privire la numărul de petiții înregistrate în funcție de cauză, și anume:

- **Executarea ordinelor în numele clientului/ recepție și transmitere de ordine** (informații insuficiente furnizate clientului, neefectuarea testului privind caracterul oportun, termenii contractului/ taxe/ comisioane, administrare generală/ servicii furnizate clientului, inclusiv custodie/ păstrare în siguranță, aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor)

- **Administrarea portofoliului** (informații insuficiente furnizate clientului, neefectuarea testului privind adecvarea, termenii contractului/ taxe/ comisioane, termenii contractului/ taxe/ comisioane, administrare generală/ servicii furnizate clientului, inclusiv custodie/ păstrare în siguranță, aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor)
- **Consultanță de investiții** (informații insuficiente furnizate clientului, neefectuarea testului privind caracterul oportun, termenii contractului/ taxe/ comisioane, administrare generală/ servicii furnizate clientului, inclusiv custodie/ păstrare în siguranță, aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor)
- **Petiții care nu sunt legate de un anumit serviciu MiFID** (informații insuficiente furnizate clientului, termenii contractului/ taxe/ comisioane, termenii contractului/ taxe/ comisioane, administrare generală/ servicii furnizate clientului, inclusiv custodie/ păstrare în siguranță, activități neautorizate oferite sau prestate, aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor).

De asemenea, art. 1 alin. (3) lit. b) (definiția petiției) a fost revizuit ținând cont de tendințele de digitalizare la nivel european și de legislația comunitară (în cazul de față MiFID II și MAR) ce surprinde aceste tendințe, cuprinzând prevederi, printre altele, cu privire la conversațiile telefonice și prin alte mijloace electronice de comunicare ce vizează prestarea de servicii și activități de investiții, precum și obligația entităților de a le înregistra.

Prin urmare, *proiectul de regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital* cuprinde modificări ale definiției petiției (articolul 1 alin. (3) lit. b)) și ale Anexei nr. 3 a Regulamentului ASF nr. 9/2015.