

REGULI SI PROCEDURI DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL

Număr cod intern: P – 01, ed.2, rev.0
Număr cod ASF: 0001

Exemplarul nr. _
☐ Exemplar controlat
☐ Exemplar necontrolat

APROBAT - Director General – Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Ofițer Conformitate – Andi BRĂDICEANU

Data intrării în vigoare: 01.04.2019

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	REGULI SI PROCEDURI de supraveghere și control
2	Cod	P – 01
3	Ediție	2
4	Revizie	0

Nr. Editie /Nr. Revizie	Data finalizare revizie	Pagini revizuite	Revizuit de:	Aprobat de :	Conținutul reviziei
1/12	05/04/2018	10	Miu Mihaela	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - actualizare reglementări incidente; - revizuire conținut Procedură.
2/0	18.02.2019	integral	Brădiceanu Andi	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - redenumire procedură; - actualizare reglementări incidente; - revizuire conținut Procedură.

1. SCOP

Prezentul set de reguli și proceduri este elaborat în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. și personalul său, la toate nivelurile societății, a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților desfășurate în cadrul Compartimentului de Conformitate, prin persoana/personale care îndeplinește/îndeplinesc funcția de conformitate și cele care au atribuții de conformitate, în exercitarea atribuțiunilor, sarcinilor și competențelor cu care au fost învestiți.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Termenii și expresiile utilizați/utilizate au semnificațiile prevăzute în legislația specifică incidentă sectorului de supraveghere financiară.

Aprobare - emiterea unui act individual de autorizare, avizare a unei persoane evaluate;

Competență și experiență profesională - ansamblu de cunoștințe, teoretice și practice, precum și abilități dobândite de o persoană în cadrul activității sale;

Conducere executivă/conducere superioară – persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale entității reglementate, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și au competența de a angaja răspunderea societății, respectiv, directorii, în cazul administrării în sistem unitar sau directoratul, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul entității reglementate;

Conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcții executive în cadrul unei firme de investiții, al unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare a datelor și care răspund în fața organului de conducere pentru managementul activităților curente ale entității, inclusiv pentru implementarea politicilor privind distribuția de servicii și produse clienților de către entitate și personalul acesteia;

Firmă de investiții - orice persoană juridică a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în furnizarea unuia sau mai multor servicii de investiții în beneficiul unor terțe părți și/sau în desfășurarea uneia sau mai multor activități de investiții cu titlu profesional;

Organ de conducere - organul sau organele de administrare și de conducere ale unei firme de investiții, ale unui operator de piață sau ale unui furnizor de servicii de raportare a datelor, care sunt numite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, abilitate să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a entității, care supraveghează și monitorizează procesul decizional și din care fac parte și persoanele care conduc efectiv activitatea entității;

Organ de conducere în funcția sa de supraveghere - organul de conducere al unei firme de investiții care își îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și care este reprezentat de consiliul de administrație, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;

Persoană evaluată – persoana propusă de către o entitate reglementată pentru a ocupa o poziție în cadrul structurii de conducere sau pentru a deține o funcție-cheie și/sau pentru a exercita atribuțiile corespunzătoare ofițerilor de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr.656/2002 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008;

Petiție - cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința entității fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul entității, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți;

Societate de Servicii de Investiții Financiare (S.S.I.F.) - firmă de investiții, persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată de A.S.F.;

3.2 Abrevieri

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară

S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare

C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr.126/2018 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26.06.2018, în vigoare din 06.07.2018)

Regulamentul A.S.F. nr.1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul 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

Regulamentul nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

Regulamentul ASF nr.9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piața de capital și a Legii nr.74/2015, a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare (MiFIR)

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Alte acte normative aplicabile, în vigoare.

5. PROCEDURA

5.1. Reguli generale

Art. 1. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust a stabilit și menține o funcție de conformitate cu respectarea reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, pentru supravegherea respectării de către S.S.I.F. și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a normelor proprii interne.

(2) Funcția de reprezentant al compartimentului de control prevăzută de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează funcției de conformitate prevăzute de Legea nr. 126/2018.

(3) Persoanele care exercită atribuțiile de conformitate și/sau control intern, conform legislației specifice, pot exercita concomitent și atribuțiile corespunzătoare ofițerilor de conformitate sau ale persoanelor desemnate pentru aplicarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. (1) În îndeplinirea atribuțiilor, ofițerii de conformitate/personalul care îndeplinește funcția de conformitate raportează direct Consiliului de Administrație, informând imediat conducerea efectivă și auditorii interni ai Societății în cazul unor constatări importante, și este independent de structurile organizatorice operaționale și de cele de suport pe care le controlează și le monitorizează.

(2) Atribuțiile reprezentanților persoanei/persoanelor care exercită atribuții de conformitate sunt alocate, conform legislației specifice, doar persoanelor care îndeplinesc cerințele de bună reputație, onestitate și integritate, dețin suficiente cunoștințe, competențe și experiență profesională pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, îndeplinesc și mențin cerințele referitoare la guvernanță, sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul societății și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan.-

Art. 3. Persoana care îndeplinește funcția de conformitate are obligația de a acționa permanent, pe baza politicilor și procedurilor de supraveghere și control, în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust și personalul său a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.-

Art. 4. (1) Persoana care îndeplinește funcția de conformitate trebuie să își desfășoare activitatea la S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia.

(2) În situația în care persoana care îndeplinește funcția de conformitate este absentă sau în situația în care funcția de conformitate este vacantă, S.S.I.F. desemnează provizoriu, prin decizia Directorului General, o persoană din cadrul societății care să îndeplinească atribuțiile de conformitate.

(3) Persoana care îndeplinește atribuțiile funcției de conformitate se notifică A.S.F. în termen de 48 de ore de la începerea îndeplinirii respectivelor atribuții, iar pe perioada îndeplinirii acestor atribuții nu va desfășura nicio altă activitate în cadrul S.S.I.F..

(4) Perioada în care atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern sunt îndeplinite de o persoană desemnată în conformitate cu prevederile prezentului articol nu poate însuma mai mult de 120 de zile într-un an calendaristic.-

5.2. Atribuțiile personalului care îndeplinește funcția de conformitate

Art. 5. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust a instituit și menține o funcție permanentă și eficace de asigurare a conformității care este independentă și are următoarele responsabilități:

(a) monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a caracterului adecvat și a eficacității măsurilor, politicilor și procedurilor menite să detecteze orice risc de încălcare de către firmă a obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și riscurile conexe, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către firmă a obligațiilor care îi revin;

(b) consilierea și oferirea de asistență persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de servicii și desfășurarea de activități de investiții în ceea ce privește respectarea obligațiilor societății prevăzute de Directiva 2014/65/UE;

(c) elaborarea unui raport în atenția organului de conducere, cel puțin o dată pe an, referitor la punerea în aplicare și la eficacitatea cadrului de control general pentru servicii și activități de investiții, cu privire la riscurile care au fost identificate și la raportarea privind tratarea plângerilor, precum și cu privire la măsurile corective întreprinse sau care urmează să fie întreprinse;

(d) monitorizarea operațiunilor aferente procesului de tratare a plângerilor și considerarea plângerilor drept o sursă de informații pertinente în cadrul responsabilităților sale generale de monitorizare.

(2) Pentru respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) lit. (a) și (b), funcția de asigurare a conformității efectuează o evaluare pe baza căreia stabilește un program de monitorizare bazat pe riscuri care ia în considerare toate categoriile de servicii, activități și servicii auxiliare relevante pe care le desfășoară firma de investiții, inclusiv informațiile pertinente colectate în ceea ce privește monitorizarea procesului de tratare a plângerilor. Programul de monitorizare stabilește priorități determinate prin evaluarea riscului de asigurare a conformității, care garantează monitorizarea globală a riscului de conformitate.

(3) Pentru ca funcția de asigurare a conformității să își poată îndeplini responsabilitățile în mod corespunzător și independent, societatea se asigură că sunt respectate următoarele condiții:

(a) funcția de asigurare a conformității dispune de autoritatea, resursele și competența necesare și are acces la toate informațiile pertinente;

(b) în mod frecvent, și cel puțin o dată pe an, cadrele de conducere de nivel superior primesc rapoarte scrise privind asigurarea conformității precizând, în special, dacă s-au adoptat măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;

(c) funcția de asigurare a conformității informează ad-hoc și direct organul de conducere atunci când detectează un risc major de neîndeplinire de către societate a obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 2014/65/UE;

(d) persoanele relevante implicate în funcția de asigurare a conformității nu sunt implicate în furnizarea serviciilor sau a activităților pe care le monitorizează;

(e) metoda de stabilire a remunerației persoanelor relevante implicate în funcția de asigurare a conformității nu compromite și nu este susceptibilă să compromită obiectivitatea acestora.

(4) Societatea nu trebuie să se conformeze obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. (d) sau (e) dacă poate demonstra faptul că, având în vedere natura, dimensiunea și complexitatea activităților sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților de investiții, cerințele prevăzute la lit. (d) sau la lit. (e) nu sunt proporționale, iar funcția de asigurare a conformității continuă să fie eficace. În acest caz, societatea evaluează dacă eficacitatea funcției de asigurare a conformității este compromisă. Evaluarea se revizuieste periodic.

Art. 6. În aplicarea responsabilităților prevăzute la art.5, alin.(1), persoana care îndeplinește funcția de conformitate are următoarele atribuții ce vor avea caracter continuu:

- a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității S.S.I.F. și a procedurilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;
- b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
- c) să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. Vienna investment Trust către Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea obținerii actelor individuale prevăzute de reglementările în vigoare, precum și raportările transmise A.S.F. și entităților pieței de capital;
- d) să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia;
- e) să țină evidența tuturor petițiilor primite de la clienți și a modului de soluționare a acestora;
- f) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;
- g) să supravegheze utilizarea exclusiv personală de către fiecare angajat a codurilor de acces și a parolilor transmise de entitățile pieței de capital;
- h) să raporteze consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne; în situația în care organul de conducere nu ia măsurile care se impun, în termen de maximum 10 zile de la data informării, persoana care îndeplinește funcția de conformitate are obligația de a notifica, de îndată, A.S.F. cu privire la abaterile de la reglementările în vigoare constatate;
- a) să întocmescă un Raport de Tranzacții Suspecte pentru tranzacțiile și ordinele care, în urma anchetei inițiale, se constată a fi cazuri de manipulare a pieței. Persoana cu atribuții de conformitate va transmite Raportul anterior menționat autorităților competente în cel mai scurt timp posibil. Dacă în urma anchetei inițiale nu se constată o explicație satisfacătoare pentru comportamentul observat, se va întocmi un raport succint în cel mai scurt timp posibil;
- b) să documenteze în scris și să notifice conducerii societății situațiile în care S.S.I.F. a alimentat contul de disponibilități al clienților cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare în situația în care, deși la data executării unui ordin S.S.I.F. a evaluat și a constatat capacitatea clientului de a deține fondurile și instrumentele financiare necesare la data decontării, din motive excepționale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontării;
- c) să monitorizeze, împreună cu persoana care asigură funcția de administrare a riscului, încadrarea în suma maximă admisă în situația alimentării de către societate a contului de disponibilități al clienților cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare, precum și demersurile efectuate de S.S.I.F. pentru recuperarea debitelor; suma maximă admisă nu poate depăși valoarea activelor lichide aparținând clientului pentru care S.S.I.F. a acoperit necesarul de decontare, aflate în custodia societății;
- d) să păstreze evidența situațiilor în care obligațiile clienților au fost acoperite, aceasta cuprinzând: numele clientului, data alimentării contului de către SSIF, suma acoperită de către S.S.I.F., justificarea situației excepționale care a condus la nealimentarea de către client a contului de disponibilități la data decontării, valoarea portofoliului clientului la data înregistrării debitului, modalitatea în care S.S.I.F. are în vedere recuperarea sumei datorate de client, măsurile impuse clientului pentru recuperarea sumei datorate. S.S.I.F. are obligația de a raporta către A.S.F., concomitent cu transmiterea raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014*, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienților ale căror conturi au fost alimentate și care nu au returnat sumele datorate în termen de maxim două zile lucrătoare de la data decontării.-

Art. 7. În efectuarea controlului prestării serviciilor și activităților de investiții, se vor urmări în mod permanent următoarele:

- modificări în modul de organizare și funcționare a societății;
- respectarea cerințelor organizatorice prevăzute de legislația în vigoare;
- cerințele de operare (tranzacții personale, păstrarea în siguranță a activelor clienților, conflictul de interese, cercetarea pentru investiții, stimulente);
- încadrarea investițiilor aferente contului House în limitele de tranzacționare acordate, după caz, respectiv în profilul de risc acceptat de societate;
- documente, informații și raportări în relația cu clienții și potențialii clienți (informații privind instrumentele financiare, păstrarea în siguranță a activelor clienților, costurile și tarifele asociate, obligații de raportare cu privire la executarea ordinelor clienților, obligații de raportare cu privire la activele clienților, reguli privind publicitatea);
- verificarea/acceptarea clienților, conform procedurilor interne;
- evaluarea clienților și a oportunității serviciului de investiții prestat;
- respectarea regulilor privind executarea ordinelor;
- administrarea ordinelor clienților;
- contrapărți eligibile;
- cerințe privind transparența și integritatea operațiunilor cu instrumente financiare (raportarea tranzacțiilor și păstrarea înregistrărilor, transparența post-tranzacționare, notificarea tranzacțiilor suspecte și a practicilor frauduloase);
- tranzacții în marjă cu instrumente financiare;
- vânzarea în lipsă a instrumentelor financiare;
- împrumutul de instrumente financiare;
- tranzacții cu instrumente financiare;
- tranzacțiile prin internet;
- prevenirea și combaterea spălării banilor;
- accesul la sistemul informatic;
- instruirea corespunzătoare a personalului;
- conformitatea cu politicile și practicile de remunerare, pentru a se asigura că acestea dau rezultatele scontate;
- evaluarea calității serviciului furnizat;
- întocmirea documentației și eliberarea extraselor de cont de la Depozitarul Central;
- întocmirea rapoartelor solicitate de către instituțiile pieței de capital;
- raportări lunare, trimestriale, anuale către instituțiile pieței de capital;
- publicitatea S.S.I.F.;
- măsuri de control și mecanisme de raportare adecvate pentru inițierea unor acțiuni corespunzătoare de diminuare a potențialelor riscuri asociate cu normele de conduită și conflictele de interese;
- verificări interne lunare prin care se certifică faptul că numărul total de instrumente financiare existente în raportările către clienți coincide cu cel evidențiat în contul global deschis la Depozitarul Central;
- alte activități pentru care se impune efectuarea verificărilor interne.

Art. 8. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust a stabilit, aplică și menține politici și proceduri eficiente și transparente de tratare a plângerilor care să permită gestionarea promptă a plângerilor depuse de clienți sau de potențialii clienți. Politica de gestionare a plângerilor oferă informații clare, precise și actualizate cu privire la procesul de gestionare a plângerilor și este aprobată de organul de conducere al societății.

(2) S.S.I.F. Vienna Investment Trust ține evidența plângerilor primite și a măsurilor luate pentru soluționarea acestora.

(3) Funcția de gestionare a plângerilor responsabilă cu examinarea plângerilor este îndeplinită de către funcția de asigurare a conformității. Funcția de asigurare a conformității din cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust este responsabilă cu analizarea plângerilor și datelor referitoare la tratarea plângerilor, pentru a se asigura că identifică și iau în calcul eventualele riscuri sau probleme.

(4) Atunci când tratează o plângere, societatea comunică cu clienții sau cu potențialii clienți în mod clar, într-un limbaj simplu și ușor de înțeles și răspund plângerilor fără întârzieri nejustificate.

(5) S.S.I.F. Vienna Investment Trust informează pe clienții sau potențialii clienți care este poziția societății cu privire la plângeri și le comunică acestora opțiunile de care dispun, inclusiv opțiunea de a depune plângeri în fața unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, astfel cum este definită la articolul 4 litera (h) din Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) privind SAL în materie de consum, sau opțiunea de a formula o acțiune civilă.

(6) Societatea furnizează informații privind plângerile și procesul de tratare a plângerilor autorităților competente relevante și, dacă este cazul, în conformitate cu legislația națională, unei entități de soluționare alternativă a litigiilor (SAL).

(7) Funcția de asigurare a conformității din cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust analizează plângerile și datele referitoare la tratarea plângerilor, pentru a se asigura că identifică și iau în calcul eventualele riscuri sau probleme.

Art. 9. Persoanele care exercită funcția de conformitate, managementul riscului și audit intern participă la elaborarea și dezvoltarea politicii de adecvare, conform atribuțiilor și competențelor proprii. Persoanele care exercită funcția de conformitate analizează, în special, modul în care politica de adecvare afectează conformitatea S.S.I.F. Vienna Investment Trust cu legislația, reglementările, politicile și procedurile interne și raportează structurii de conducere toate riscurile de conformitate identificate și aspectele de neconformitate.

Art. 10. Funcția de conformitate evaluează și revizuieste nivelul de conformitate cu *Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor*. Această revizuire va fi inclusă în raportul privind implementarea și eficacitatea mediului general de control pentru servicii și activități de investiții, care se prezintă organului de conducere.

Art. 11. Persoana care îndeplinește funcția de conformitate urmărește respectarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 126/2018 cu privire la contracte de garanție financiară cu transfer de proprietate cu clienți de retail în scopul garantării unor obligații prezente sau viitoare ale clienților și notifică de îndată A.S.F. sau B.N.R, după caz, orice încălcare constatată.

Art. 12. În situația în care pregătirea profesională inițială pentru o persoană fizică care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 se asigură de S.S.I.F., trebuie respectate următoarele condiții:

a) consiliul de administrație al societății 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).

Art. 13. (1) Persoana care îndeplinește funcția de verificare a conformității monitorizează dezvoltarea și revizuirea periodică a mecanismelor de guvernare a produsului, în vederea detectării oricărui risc de nerespectare a obligațiilor privind cerințele de guvernare a produsului în cazul în care SSIF Vienna Investment Trust produce sau distribuie instrumente financiare, după caz.

(2) Personalul relevant deține competențele de specialitate necesare pentru a înțelege caracteristicile și riscurile produselor pe care intenționează să le ofere sau să le recomande și serviciile furnizate, precum și nevoile, caracteristicile și obiectivele pieței-țintă identificate.

(3) Revizuirea periodică a mecanismelor de guvernare a produsului menționată la alin. (1) se realizează ori de câte ori societatea consideră necesar, dar cel puțin o dată la 12 luni.

(4) Rapoartele de conformitate transmise organului de conducere de către persoana care îndeplinește funcția de conformitate cuprind în mod sistematic și informații cu privire la instrumentele financiare produse de S.S.I.F. Vienna Investment Trust, inclusiv informații cu privire la strategia de distribuție, cu privire la produsele pe care le oferă sau le recomandă și la serviciile furnizate, după caz.

5.3. Cerințe privind evaluarea și numirea

Art. 14. Pentru a putea fi numită în funcția de conformitate, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul Societății;
- b) să aibă experiență relevantă pentru atribuțiile pe care urmează a le exercita, de cel puțin 3 ani;
- c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională acreditate de A.S.F.;
- d) să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.-

Art. 15.(1) Pentru ca persoana numită în funcția de conformitate să își ducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, este necesar ca aceasta să dețină:

- cunoștințe legislative;
- autoritatea de a solicita orice fel de explicații din partea personalului angajat (ex. în cazul în care activitatea de tranzacționare generează suspiciuni de abuz de piață, în special manipularea pieței);
- cunoștințe teoretice și practice adecvate pentru a putea verifica rapoartele sau documentele solicitate în vederea întocmirii rapoartelor de control;
- cunoștințe de interpretare a informațiilor financiare;
- acces la toate informațiile relevante;
- un plan de control adecvat, care să îi permită o verificare justă.

(2) Persoana numită în funcția de conformitate are un plan de control eficient, astfel încât are acces la informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor.

Art. 16. (1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust verifică îndeplinirea cerințelor legale și evaluează în prealabil adecvarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformitate.

(2) În sensul alin. (1), personalul cu atribuții de conformitate va menține, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse referitoare la:

- a) cunoștințe, competențe și experiență profesională;
- b) reputație, onestitate și integritate;
- c) guvernanță.

Art. 17. (1) Evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie se efectuează înainte de numirea acestora. Rezultatul evaluării este prezentat persoanelor numite în funcții cheie și structurii de conducere și se anexează notificării sau solicitării de aprobare transmise A.S.F..

(2) În situația în care persoana evaluată este considerată necorespunzătoare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, societatea asigură, până la numirea altei persoane, continuitatea exercitării funcției respective de către un membru al conducerii executive sau de către o altă persoană desemnată în conformitate cu legislația specifică.

Art. 18. (1) Pentru evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și experienței profesionale corespunzătoare funcției care urmează a fi exercitată de către persoana evaluată, următoarele aspecte sunt luate în considerare:

- a) rolul și atribuțiile funcției vizate și capacitatea necesară pentru exercitarea acesteia;
- b) cunoștințele și competențele obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale;
- c) experiența practică și profesională acumulată în funcțiile ocupate anterior;
- d) cunoștințele și competențele dobândite și demonstrate prin conduita profesională în exercitarea altor funcții.

(2) Persoanele care îndeplinesc funcția de conformitate trebuie să dețină experiență în vederea exercitării atribuțiilor pe care urmează a le exercita, de cel puțin 3 ani, și, după caz, dacă legea nu prevede altfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoașterea

legislației în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

5.4. Rapoarte și informații

Art. 19. S.S.I.F. Vienna Investment Trust monitorizează permanent și comunică A.S.F. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, situațiile apărute ulterior aprobării/notificării referitoare la:

- a) nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în Regulamentul nr.1/2019;
- b) vacantarea unei funcții cheie.

Art. 20. (1) Anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei de raportare, persoana care îndeplinește funcția de conformitate va transmite consiliului de administrație al S.S.I.F. Vienna Investment Trust un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor, aplicate, măsurile adoptate și stadiul implementării acestora.

(2) Raportul de activitate conținând toate constatările rezultate din investigațiile din respectivul an, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de organul de conducere în funcția sa de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. până cel târziu la data de 31 martie a anului următor.-

Art. 21. (1) Consiliul de Administrație se va asigura de eficiența politicilor și procedurilor interne de control, sens în care va monitoriza activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului de Conformitate responsabil cu supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare, a reglementărilor pieței de capital și a procedurilor interne, precum și minimizarea riscurilor societății de neîndeplinire a obligațiilor.

(2) Pentru a duce la îndeplinire responsabilitățile privind cadrul de verificare prevăzut la alin. (1), Consiliul de Administrație va primi de la persoana numită în funcția de conformitate, cu o frecvență cel puțin lunară, rapoarte conținând informații relevante cu privire la raportarea către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(3) Rapoartele menționate la alin. (3) vor cuprinde cel puțin detalii referitoare la rapoartele transmise, datele de raportare și de transmitere, modalitatea de transmitere, precum și detalii referitoare la corectitudinea informațiilor transmise. -

Art. 22. Prezenta procedură se completează de drept cu celelalte prevederi din Legea nr. 126/2018, precum și orice alte prevederi legale incidente, inclusiv cu procedurile interne ale societății.-

Art. 23. Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările A.S.F., de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) la sediul S.S.I.F. se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original;
- b) reprezentantul legal al S.S.I.F. și, după caz, reprezentantul compartimentului de control intern al S.S.I.F. certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;
- c) copia trebuie să poarte mențiunea «copie conformă cu originalul» și semnătura reprezentantului legal și, după caz, a reprezentantului compartimentului de control intern al S.S.I.F.;
- d) dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menționată la lit.a).