

PROCEDURA PRIVIND ELIBERAREA EXTRASELOR DE CONT

Număr cod intern: P – 14, ed.2, rev.8
Număr cod ASF: 0014

Exemplarul nr. _
 Exemplar controlat
 Exemplar necontrolat

APROBAT - DIRECTOR GENERAL

- Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Responsabil Conformitate

- Lazăr-Florin CĂTINAȘ

Data intrării în vigoare: 01.10.2020

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	PROCEDURA privind eliberarea extraselor de cont
2	Cod	P – 14
3	Ediție	2
4	Revizie	8

Nr. Ediție/ revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de :	Aprobat de :	Conținutul reviziei
2/6	17/04/2018	8	Rialda Badea	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut.
2/7	19/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.
2/8	18/06/2020	integral	Lazăr-Florin Cătinaș	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile privind eliberarea extraselor de cont.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților Operatorului participant/operatorului autorizat, precum și Compartimentului de Conformitate, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost investit.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Definițiile termenilor utilizați, detaliate la art.1 din prezenta Procedură, sunt preluate din actele normative aplicabile.

3.2 Abrevieri

S.S.I.F. – societate de servicii de investiții financiare

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară

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

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare (Legea nr.126/2018)

Codul Depozitarului Central S.A., cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul D.C.

Acte normative aplicabile, în vigoare

5. PROCEDURĂ

Art.1. În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

a) Extras de cont: dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit număr de instrumente financiare la o anumită dată;

b) Operatorul autorizat pentru eliberarea extraselor de cont: persoana fizică desemnată de Participantul la sistemul Depozitarului Central, autorizată de către Depozitarul Central să elibereze extrase de cont și liste de coduri confidențiale (dacă acestea există) pentru clienții Participantului, utilizând semnătura electronică.

c) Semnătură electronică: reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare.

d) Semnătură electronică extinsă: modalitatea de semnare a unui document, bazată pe Certificat Calificat și generată prin intermediul unor dispozitive securizate, în conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică și cu precizările din Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001 cu privire la aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea semnăturii electronice.

e) Depozitarul Central: este instituția care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr.126/2018, având calitatea de administrare al unui sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu Regulamentul BNR aplicabile sistemelor de platificare asigura compensarea fondurilor. Depozitarul Central este organizat inclusiv pe baza sistemului deținerilor indirecte, caracterizat prin existența unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul instrumentelor financiare și deținătorul final al instrumentelor financiare.

f) Banca Națională a României (BNR): este administratorul sistemului de decontare pe bază brută în timp real (ReGIS) în care participanții compensatori sunt titulari de conturi de decontare și participă în procesul de decontare bănească a tranzacțiilor cu instrumente financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central.

g) Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F): este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor **Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)**, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.).

h) Informații confidențiale: informații de orice natură privitoare la un emitent, la oricare dintre instrumentele financiare emise de acesta și la deținătorii respectivelor instrumente financiare, inaccesibile publicului sau care nu sunt publice și a caror divulgare ar putea avea prejudiciu emitentului sau deținătorii de instrumente financiare emise de acesta.

i) regim juridic aplicabil: reprezintă orice act normativ, indiferent de forța sa juridică, emis de autoritățile române competente, care cuprinde norme juridice cu incidența asupra activității Depozitarului Central și Participantului, precum și asupra activității de depozitare și înregistrare a valorilor mobiliare.-

Art.2.(1) Societatea accesează și efectuează operațiuni specifice sistemului Depozitarului Central prin intermediul a cel puțin doi agenți participanți.

(2) În vederea eliberării extraselor de cont și după caz, a listelor de coduri confidențiale pentru clienții proprii, societatea încheie cu Depozitarul Central un contract de prestări servicii în acest sens și accesează baza de date a Depozitarului Central prin intermediul operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont.

(3) O persoană nu poate deține calitatea de agent participant și calitatea de operator pentru eliberarea extraselor de cont în același timp.

Art.3.(1) Autorizarea în calitate de agent participant sau de operator pentru eliberarea extraselor de cont se realizează exclusiv în numele unui participant, la cererea acestuia, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) transmiterea declarației participantului din care să reiasă că persoana pentru care se solicită autorizarea în calitate de agent participant sau de operator pentru eliberarea extraselor de cont îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul juridic aplicabil pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții;

b) depunerea formularului prevăzut în Anexa I.2 la Codul Depozitarului Central pentru persoanele pentru care se solicită autorizarea;

c) frecventarea de către respectivele persoane a cursurilor organizate de Depozitarul Central;

d) promovarea testelor și a examenelor profesionale, inclusiv a celor de reatestare/reautorizare/verificare, referitoare la obținerea calității de agent participant sau operator pentru eliberarea extraselor de cont;

e) transmiterea de către societate a unei declarații cu privire la existența unui contract individual de muncă sau a unei relații contractuale cu persoanele pentru care se solicită autorizarea ca agenți participanți sau operatori pentru eliberarea extraselor de cont.

(2) Emiterea deciziei de autorizare a agenților participanți și a operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont este de competența directorului general al Depozitarului Central.

(3) În cazul în care agentul participant sau operatorul pentru eliberarea extraselor de cont a dobândit această calitate pe parcursul angajării la un alt participant decât solicitantul, pentru autorizarea acestora în numele participantului solicitant trebuie îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e).

(4) Depozitarul Central stabilește condițiile de organizare și desfășurare a examenelor și testelor pentru autorizarea în calitate de agent participant sau operator pentru eliberarea extraselor de cont; în cazul modificării semnificative a caracteristicilor sistemelor informatice și/sau reglementărilor Depozitarului Central, acesta poate organiza sesiuni de verificare/retestare a agenților participanți și a operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont.

(5) Persoanele care exercită funcția de conformitate pot participa la cursurile organizate de Depozitarul Central în baza unei cereri adresate Depozitarului Central de către participant.

Art.4. Menținerea calitatii de agent participant sau de operator pentru eliberarea extraselor de cont necesită îndeplinirea în permanență a condițiilor prevăzute la art.3.

Art.5. Societatea va achita tarifele pentru serviciile furnizate de către Depozitarul Central în termenele convenite. Tarifele sunt cele practicate de Depozitarul Central în relația directă cu deținătorii de instrumente financiare, cuprinse în Lista de tarife și comisioane.-

Art.6. Societatea va păstra confidențialitatea datelor referitoare la clienții pentru care operează cereri de eliberare a extraselor de cont și a listelor de coduri confidențiale.-

Art.7. Societatea va păstra confidențialitatea informațiilor proprietarilor de instrumente financiare înregistrate în baza de date a Depozitarului Central și a celor referitoare la modul de identificare a acestora în cadrul fluxului de informații, precum și orice alte informații de care ia cunoștință prin intermediul Depozitarului Central, în cadrul activităților de prestare a serviciilor.-

Art.8.(1) Operatorul participant introduce în sistemul Depozitarului Central numai cereri de extrase de cont și liste de coduri confidențiale care au la bază cereri ale clienților Societății, ori ale mandatarilor acestora în condițiile Regimului juridic aplicabil, și care sunt însoțite de documentele justificative prevăzute în Regimul juridic aplicabil.

(2) Extrasul de cont pentru persoane fizice se eliberează titularului de cont pe baza copiei actului de identitate al acestuia.

(3) Societatea poate să elibereze extrase de cont și liste de coduri confidențiale având la bază procuri notariale, acordate altor persoane fizice/juridice, cu excepția Societății, numai cu avizul Compartimentului de Conformitate sau al Directorului General al Societății. Eliberarea extrasului de cont prin procura notarială se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) procură/împuternicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificată la un notar public sau procură/împuternicire emisă de Ambasada/Consulatul României din alt stat sau în cazul în care titularul de cont este o persoană fizică aflată în detenție procură/împuternicire din partea titularului de cont semnată în fața Directorului de Penitenciar; în cazul procurilor emise de un notar sau altă autoritate competentă din alt stat, procura trebuie tradusă în limba română de un traducător autorizat a cărui semnătură e legalizată de un notar public din România;

b) copia actului de identitate al titularului de cont;

c) copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

(4) Societatea va elibera extrase de cont și liste de coduri confidențiale având la bază procura notarială acordată de client Societății sau contract de intermediere încheiat între client și Societate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- contractul de intermediere conține clauza prin care clientul mandatează Societatea să solicite și să obțină în numele clientului extrasul de cont și lista de coduri confidențiale;
- contractul de intermediere este încheiat în formă autentică sau poartă atestare avocațială sau legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale.

(5) Extrasul de cont pentru persoane juridice se eliberează pe baza următoarelor acte:

- a) copia Codului Unic de Înregistrare (C.U.I.) sau, în cazul persoanelor juridice străine, actul care face dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Comerțului sau alt registru;
- b) împuternicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea persoanei juridice pentru persoana care se prezintă pentru ridicarea extrasului de cont;
- c) copia actului de identitate al persoanei împuternicite;
- d) dovada eliberată de Oficiul Registrului Comerțului sau registre similare din care sa rezulte informații privind reprezentantul legal al persoanei juridice.

(6) În cazul decesului titularului de cont, moștenitorii pot obține extras de cont pentru defunct pe baza următoarelor acte:

- a) copia certificatului de deces al titularului de cont;
- b) copia actului de identitate al potențialului presupus moștenitor care solicită eliberarea extrasului de cont pentru defunct.

(7) Eliberarea extrasului de cont, către potențialul moștenitor, implică restricționarea automată a contului defunctului până la momentul înregistrării transferului direct al dreptului de proprietate al acțiunilor evidențiate în contul defunctului.

(8) Pentru eliberarea extrasului de cont la cererea lichidatorului judiciar, sunt necesare următoarele documente:

- a) copia certificatului de înregistrare al titularului de cont;
- b) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alt registru similar, în cazul entităților străine, în cadrul caruia lichidatorul judiciar figurează ca reprezentant legal;
- c) actul de identitate sau certificatului de înregistrare al lichidatorului judiciar;
- d) împuternicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea lichidatorului judiciar pentru persoana care se prezintă la sediul Depozitarului Central și actul de identitate al persoanei împuternicite.

(9) Documentele care au stat la baza eliberării extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale vor fi verificate periodic de către reprezentantul Compartimentului de Conformitate.-

Art.8. Operatorul participant garantează legalitatea cererilor transmise spre operare Depozitarului Central, referitoare la modificările datelor de identificare și la transferul dreptului de proprietate (pentru cauză de moarte), precum și existența actelor doveditoare atașate cererilor, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, asumându-și obligativitatea transmiterii tuturor acestor documente la sediul Depozitarului Central, care le va verifica și arhiva.-

Art.9. Operatorul participant va permite accesul și controlul și va pune la dispoziția reprezentanților/împuterniciților Depozitarului Central orice documente care îi sunt solicitate, în legătură cu operațiunile ce fac obiectul prestării de servicii.-

Art.10. La solicitarea Depozitarului Central, Societatea are obligația de a pune la dispoziția Depozitarului Central, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la primirea solicitării, toate informațiile solicitate.-

Art.11. Societatea va păstra și va arhiva documentele justificative pe baza cărora a eliberat extrasele de cont și listele de coduri confidențiale, inclusiv confirmarea de primire a extrasului de cont și a listelor de coduri confidențiale semnate de titularul de instrumente financiare sau mandatarul acestuia, conform Regimului juridic aplicabil.-

Art.12. Operatorul participant se obligă să solicite personal și direct titularului de instrumente financiare sau mandatarului acestuia cererea scrisă a titularului de instrumente financiare prin care se solicită eliberarea extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale și documentele necesare eliberării extrasului de cont și listei de coduri confidențiale și să înmâneze personal titularului de instrumente financiare sau mandatarului acestuia, în condițiile regimului juridic aplicabil, extrasul de cont și listele de coduri confidențiale, imediat după emiterea documentului solicitat, precum și să păstreze dovada primirii de către titular sau mandatarului acestuia, în condițiile regimului juridic aplicabil, respectivelor documente.-

Art.13.(1) Societatea răspunde direct de modalitatea în care salariații autorizați ca operatori participanți folosesc accesul la baza de date a Depozitarului Central și execută operațiunile care fac obiectul prestării de servicii, având obligația de a notifica în aceeași zi lucrătoare Depozitarului Central orice modificare cu privire la lista operatorilor participanți care au acces la baza de date a Depozitarului Central, precum și orice neregulă constatată și măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia.

(2) Societatea transmite Depozitarului Central toate rapoartele și informațiile prevăzute de reglementările legale incidente.-

Art.14.(1) Operatorul participant are responsabilitatea de a verifica temeinic documentele primite și de a efectua corect operațiunile pe care le presupune activitatea de eliberare a extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale.

(2) Accesarea bazei de date a Depozitarului Central se face exclusiv în scopul eliberării extrasului de cont și a listelor de coduri confidențiale pentru clienții Societății și numai în baza unor cereri scrise din partea acestora.-

Art.15. Reprezentantul compartimentului de Conformitate al Societății, conducerea executivă și Consiliul de Administrație răspund direct și exclusiv de modalitatea în care salariații autorizați ca operatori participanți folosesc accesul la baza de date a Depozitarului Central și execută operațiunile care fac obiectul prestării serviciilor, având obligația de a notifica de îndată Depozitarului Central orice modificare cu privire la lista operatorilor participanți care au acces la baza de date a Depozitarului Central, precum și orice neregulă constatată și măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia.-

Art.16.(1) Societatea transmite Depozitarului Central lista operatorilor participanți pentru care solicită acces la baza de date a Depozitarului Central.

(2) Societatea comunică Depozitarului Central adresa "IP" pentru fiecare din operatorii participanți ai acesteia.

(3) Participantul se obligă să obțină certificate digitale calificate de la un furnizor autorizat de ARS (Autoritatea de Reglementare și Supraveghere a activității furnizorilor de servicii de certificare).-

Art.17. Orice scurgere de informații sau diseminare de date, proceduri, etc. constituie încălcare a prezentei proceduri și a contractului de prestări servicii încheiat între Societate și Depozitarul Central și este sancționată conform prevederilor Regimului juridic aplicabil.-

Art.18.(1) Orice încălcare a prezentei proceduri atrage răspunderea persoanei responsabile cu desfășurarea acelei activități.

(2) În funcție de gravitatea încălcării, Consiliul de Administrație al Societății și conducătorii acesteia vor dispune sancțiuni.-

