

# NORME METODOLOGICE DE APLICARE A PROCEDURII P-14 PRIVIND ELIBERAREA EXTRASELOR DE CONT

P – 14.01, ed.1, rev.6

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	<b><i>Norme metodologice de aplicare a Procedurii P-14 privind eliberarea extraselor de cont</i></b>
2	Cod	<b><i>P – 14.1</i></b>
3	Ediție	<b><i>1</i></b>
4	Revizie	<b><i>6</i></b>

Nr. Ediție/ revizie	Dată revizie	Pagini revizuite	Revizuit de :	Aprobat de :	Conținutul reviziei
1/4	17/04/2018	11	Rialda Badea	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducerea Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut.
1/5	19/03/2019	integral	Andi Brădiceanu	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.
1/6	18/06/2020	integral	Lazăr-Florin Cătinaș	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - revizuire conținut.

## 1. SCOP

Procedura stabilește normele metodologice de aplicare a procedurii P-14 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 sunt preluate din actele normative aplicabile.

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

Operator participant/operator autorizat - persoana fizică desemnată de Participantul la sistemul de compensare – decontare și registru, autorizată de către Depozitarul Central în condițiile Codului Depozitarului Central, să elibereze la cererea deținătorilor instrumentelor financiare, clienții ai Participantului, sau la cererea persoanelor mandatate de aceștia, extrase de cont și liste de coduri confidențiale (dacă acestea există) pentru clienții Participantului, utilizând semnatura electronică.

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.

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.

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 plată care asigură 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.

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.

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.P.).

**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.

**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..-

### 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.** Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Procedurii nr.14 de eliberare a extraselor de cont. Dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor operatorilor participanți/operatorilor autorizați ai societății, având semnificațiile specificate la art.1, lit.b) din Procedura nr.14.

**“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, autenticată 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 societății 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 certificatul 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.2.** *În sensul art.8 din Procedura nr.14 de eliberare a extraselor de cont, operatorii autorizați ai societății au obligația de a solicita 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 financiare.*

**Art.3.** *De asemenea, operatorii autorizați au obligația de a înmâna personal titularului de instrumente financiare sau mandatarului acestuia, în condițiile stabilite de normele legale incidente, procedurile și normele interne, extrasul de cont și lista codurilor confidențiale imediat după emiterea documentului solicitat, precum și să păstreze dovada primirii sub semnătură de către titular sau mandatarul acestuia a respectivelor documente.*

## **Actele necesare eliberării extraselor de cont/liste coduri confidentiale**

**Art.4.** Persoanele care doresc obținerea unui extras de cont trebuie să prezinte la sediul societății, personal sau prin mandatar, următoarele documente:

### **1. Persoane fizice:**

- Cerere pentru eliberarea extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale semnată de titular sau mandatarul acestuia, respectiv de către moștenitorul titularului (Anexa nr.1);
- Act de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice rezidente sau pașaport/act de identitate pentru persoanele fizice nerezidente;
- Procura autenticată de un notar public și copie C.I./B.I. a mandatului. În procură se va specifica în mod expres faptul că împuternicitul poate solicita extrasul de cont și lista de coduri confidentiale;
- În cazul în care titularul de cont este persoană fizică străină, procura va fi tradusă în limba română de un traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de un notar public din România;
- Dovada achitării taxei de eliberare a extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale (Anexa nr.2). Contravaloarea taxei de eliberare a extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale va fi depusă în contul societății RO50 FNNB 0001 0021 6891 RO01, deschis la Credit Europe Bank – SBM. Pentru clienții permanenți, contravaloarea taxei de eliberare a extrasului și a listei de coduri confidentiale se poate achita conform solicitării exprese a acestora privind debitarea soldului de numerar disponibil în contul deschis la societate la data solicitării.

### **2. Persoane juridice:**

- Cerere pentru eliberarea extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale semnată de către reprezentantul legal sau de către persoana mandată în acest sens (Anexa nr.1);
- Actul Constitutiv/contractul de societate și statutul;
- Împuternicirea autenticată de un notar public pentru persoana care reprezintă clientul, dacă acesta nu este reprezentantul legal;
- Copia documentului de identitate al reprezentantului legal/ împuternicitului;
- Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau autoritățile similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea Clientului;
- Copia Certificatului Unic de Înregistrare a respectivei persoane juridice, sau în cazul persoanelor juridice străine, actul care face dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Comerțului sau alt registru;
- Dovada achitării taxei de eliberare a extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale (Anexa nr.2). Contravaloarea taxei de eliberare a extrasului de cont și a listei de coduri confidentiale va fi depusă în contul societății RO50 FNNB 0001 0021 6891 RO01, deschis la Credit Europe Bank – SBM. Pentru clienții permanenți,

contravaloarea taxei de eliberare a extrasului și a listei de coduri confidențiale se poate achita conform solicitării exprese a acestora privind debitarea soldului de numerar disponibil în contul deschis la societate la data solicitării.

**Art.5.** În cazul în care se manifestă intenția de vânzare a acțiunilor, extrasul de cont trebuie să fie însoțit de lista de coduri confidențiale pentru următorii emitenți:

- S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.
- S.I.F. MOLDOVA S.A.
- S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
- S.I.F. MUNTENIA S.A.
- S.I.F. OLTENIA S.A.
- FONDUL PROPRIETATEA S.A.
- OMV PETROM S.A.
- CONPET S.A.
- CEMACON S.A.
- MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
- TARNAVA S.A.

**Art.6.** Pentru efectuarea succesiunilor notariale sau judecătorești, extrasul de cont se poate solicita de către oricare dintre moștenitori, fiind necesară prezentarea următoarelor documente:

- Cerere de eliberare extras de cont pentru decedat;
- Certificat de deces titular cont;
- Copie C.I./B.I. al moștenitorului.

**Art.7.** Contul decedatului se restricționează în momentul eliberării extrasului de cont și rămâne restricționat până la efectuarea transferurilor pentru cauză de moarte. Solicitarea poate fi făcută personal de către moștenitor sau prin împuternicit al acestuia. Extrasul de cont se înmânează personal moștenitorului sau împuternicitului acestuia.

### **Considerații generale**

**Art.8.** Cererea scrisă a titularului de instrumente financiare prin care se solicită eliberarea extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale, va fi preluată de operatorul autorizat al societății în prezența titularului de instrumente financiare sau a mandatarului acestuia.

**Art.9.** În situația în care contravaloarea extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale se obține prin debitarea soldului de numerar, operatorul autorizat este obligat să verifice cu Departamentul Financiar-Contabil disponibilul de numerar din contul clientului deschis la societate.

**Art.10.** Dovada primirii sub semnătură de către titular sau mandatarul acestuia a documentelor solicitate se va arhiva la sediul societății, împreună cu documentele justificative care au stat la baza eliberării extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale.

**Art.11.** Operatorul autorizat al societății va arhiva documentele justificative în baza cărora s-au eliberat extrasele de cont și listele de coduri confidențiale pe criteriul “datei execuției”.

**Art.12.** Zilnic, operatorul autorizat al societății va întocmi, va transmite Departamentului Contabilitate și Conducerii executive și va arhiva “Raportul zilnic de operații efectuate”, având următorul format:

Nr. crt.	Nume / Denumire solicitant	CNP C.U.I.	Act identitate (serie / număr)	Tip client	Calitate client (titular / mandatar)	Tip operațiune	Nr. Document emis	Data/ora eliberării extrasului de cont/listei de coduri confidențiale	Tarif	Modalitate de plata

**Art.13.** Raportul zilnic va fi imprimat în 3 exemplare originale, urmând ca un exemplar să fie predat Departamentului Contabilitate în vederea operării în sistemul de evidență a contravalorii respectivelor documente emise, un exemplar va fi înmânat Conducerii executive și un exemplar purtând dovada predării către Departamentul Contabilitate va fi arhivat de către operatorul autorizat.

**Art.14.** 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.15.** Societatea trebuie să pastreze și să arhiveze, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, toate documentele justificative care au stat la baza eliberării extraselor de cont și a listelor de coduri confidențiale, precum și dovada primirii acestora de către titular, respectiv confirmarea semnată de către client.

**Art 17.** Societatea transmite Depozitarului Central toate rapoartele și informațiile prevăzute de reglementările legale incidente activității de eliberare a extraselor de cont și /sau a listelor de coduri confidențiale.-



**CERERE**  
**PENTRU ELIBERAREA EXTRASULUI DE CONT SI A LISTEI DE CODURI CONFIDENȚIALE\***

Titular                       Mandatar                       Moștenitor al titularului

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului \_\_\_\_\_  
Cod numeric personal / Cod unic de Înregistrare \_\_\_\_\_  
Buletin /Carte de identitate/Pașaport Seria \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Adresa: \_\_\_\_\_

Prin prezenta solicit S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. eliberarea:

EXTRASULUI DE CONT                       LISTEI DE CODURI CONFIDENȚIALE

la emitentul \_\_\_\_\_

Certific achitarea tarifului aferent operațiunilor solicitate, la momentul prezentei, în contul RO50 FNNB 0001 0021 6891 RO01, deschis la Credit Europe Bank – SMB, conform O.P./ chitanța nr..... din data .....

Solicit debitarea soldului de numerar existent în contul deschis la S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. cu sumele necesare efectuării operațiunilor înscrise în prezenta CERERE.

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura solicitantului:

Stampila (pentru pers. juridice):

**\*Extrasul de cont se elibereaza numai personal titularului / persoanei mandatate prin procură notarială.**

## Lista tarifelor și comisioanelor actuale practicate de Depozitarul Central\*

<b>TARIFE ȘI COMISIOANE DATORATE DE DEȚINĂTORII DE INSTRUMENTE FINANCIARE**</b>		
<b>Tip tarif/comision</b>	<b>Valoare tarif/comision</b>	
Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont – detinator persoana fizica	6 Lei	Se percepe pe solicitare
Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont – detinator persoana juridica	60 lei	Se percepe pe solicitare
Extras de cont (titular persoană fizică) – vezi nota 1	6 Lei	Se percepe pe simbol
Extras de cont (titular persoană juridică)	12 Lei	Se percepe pe simbol
Confirmare transfer direct sau modificare date personale (persoane fizice)	4 Lei	Se percepe pe confirmare
Confirmare transfer direct sau modificare date personale (persoane juridice)	12 Lei	Se percepe pe confirmare
Transfer direct de instrumente financiare ca efect al succesiunii <i>In cazul detinatorilor de actiuni reziduale emise de societatile de investitii financiare (SIF), se tarifeaza un singur transfer</i>	20 Lei	Se percepe pe transfer/simbol
Eliberare cod confidențial <i>In cazul detinatorilor de actiuni reziduale emise de societatile de investitii financiare (SIF), se tarifeaza o singura lista de coduri confidential Lista de coduri confidentiale se elibereaza numai impreuna cu extrasul de cont</i>	5 Lei	Se percepe pe simbol
Nota *: În cazul deținătorilor de acțiuni reziduale emise de una sau mai multe societăți de investiții financiare (SIF), se tarifează o singură operațiune de transfer între vii, pentru cauză de moarte, respectiv un singur extras de cont, respectiv o singură listă de coduri confidentiale.		
Nota **: În cazul operațiunilor pentru care se aplică TVA, această taxă este inclusă în tarif.		