

Aprobat
Președintele Consiliului
de Administrație

Gheorghe NICOLAE

PROCEDURA INTERNĂ DE ACCEPTARE A CLIENȚILOR

1. La stabilirea unei relații de afaceri, precum și înainte semnării unui contract de servicii de investiții financiare sau înainte efectuării de tranzacții în numele unei persoane fizice sau juridice, agenții de servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. vor identifica, verifica și înregistra identitatea **clientului / beneficiarului real.**

2. În contractele de servicii de investiții financiare / formularele de deschidere de cont, agentul de servicii de investiții financiare va prelua în principal următoarele informații legate de oricare client – persoană fizică, pe care acesta are obligația să le furnizeze sub semnătură:

- a) numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite (ex. pseudonim);**
- b) locul și data nașterii;**
- c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;**
- d) numărul și seria documentului de identitate;**
- e) data eliberării documentului de identitate, **valabilitatea documentului de identitate și** entitatea emitentă;**
- f) domiciliul stabil / reședința (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);**
- g) cetățenia, **naționalitatea și țara de origine;****
- h) calitatea de rezident/nerezident;**
- i) telefon/fax;**
- j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;**
- k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;**
- l) funcția publică deținută, dacă este cazul;**
- m) numele beneficiarului real, dacă este cazul.**

3. Agentul de servicii de investiții financiare, după ce verifică că documentul de identitate cu fotografie este emis în condițiile legii de organele abilitate legal, va păstra o copie a acestuia la dosarul clientului. De asemenea agentul de servicii de investiții financiare este obligat să verifice informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

4. În cazul clienților unici persoane fizice, agentul de servicii de investiții financiare va urmări depunerea de către acesta a următoarelor documente: extras de cont cu istoric eliberat de Depozitarul Central (în original) și lista de coduri confidențiale (dacă este cazul), act de identitate (BI, CI, Pașaport) în copie verificat conform pct. 3, contractul de intermediere pentru vanzare integrală semnat, declarația pe proprie răspundere privind prețul de achiziție și modul de dobândire a acțiunilor, precum și orice alte documente necesare.

5. În cazul clienților – persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, agentul de servicii de investiții financiare va prelua, după caz, următoarele informații legate de client, pe care acesta are obligația să le furnizeze :

- a)** denumirea;
- b)** forma și structura juridică;
- c)** numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la autorități similare sau echivalente;
- d)** capitalul social subscris și vărsat;
- e)** codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
- f)** instituția de credit și codul IBAN;
- g)** lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului și specimenul de semnătură al acestora;
- h)** adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;
- i)** structura acționariatului/asociaților;
- j)** telefonul, faxul și, după caz, e-mailul, adresa paginii de Internet;
- k)** scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
- l)** numele / denumirea beneficiarului real.

6. Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar agentul de servicii de investiții financiare va reține, după caz, copii certificate ale acestora:

- a)** actul constitutiv/contractul de societate și statutul;
- b)** împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;
- c)** certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societățile comerciale) sau de autorități similare din statul de origine și documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
- d)** o declarație semnată de către reprezentanții legali cu privire la activitatea desfășurată de client și la funcționarea legală a acestuia.

7. Agentul de servicii de investiții financiare va identifica persoanele fizice care intenționează să acționeze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele persoanei juridice.

8. Documentele prezentate de clientul persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

9. S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. va notifica clienții cu privire la faptul că este operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, îi va informa despre existența listei de opoziție și va înmâna la cererea acestora, formularul de opoziție.

10. S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. va clasifica clienții și va notifica clienții noi și clienții existenți cu privire la încadrarea acestora în categoria clienților de retail, clienților profesioniști sau contrapărților eligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

11. În cazul în care [agentul pentru servicii de investiții financiare](#) împreună cu reprezentantul compartimentului de control intern, sunt în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prezentei proceduri scrise de acceptare a clienților, a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital și a normelor legale în vigoare, S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. nu va deschide conturi, nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta orice operațiune.

12. În cazul în care clientul nu se conformează prezentei proceduri scrise de acceptarea clienților sau există suspiciuni că acesta poate fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în finanțarea actelor de terorism, S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. va refuza deschiderea de conturi sau derularea de operațiuni.

13. Dacă în timpul derulării contractelor de prestări de servicii de investiții financiare apar suspiciuni cu privire la identitatea clientului ([prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzacții corespund informațiilor deținute despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor](#)), vor fi aplicate obligatoriu măsurile – suplimentare de cunoaștere a clientelei și vor fi revizuite informațiile referitoare la identitatea clientului.

14. În cazul în care există [îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informațiilor de identificare deja deținute despre client](#) sau în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acționează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acționează în numele altei persoane, S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., prin reprezentantul compartimentului de control intern, va lua măsurile adecvate pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează clientul (beneficiarul real) potrivit art. 8 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

15. În cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operațiunilor – cazul tranzacțiilor prin procură notarială – se va aplica următoarea măsură suplimentară de cunoaștere a clientelei: prima operațiune va fi realizată prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituție de credit sau financiară supusă cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în reglementările emise în aplicarea acesteia.

16. Aplicarea măsurilor – suplimentare de cunoaștere a clientelei prevăzute la pct. 15 este obligatorie în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora (inclusiv în cazul vânzărilor unice) și în cazul tranzacțiilor ocazionale sau al relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic.

17. Prezenta procedura se completează de drept cu celelalte prevederi din Legea nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, precum și orice alte prevederi legale incidente.

18. Agenții de servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES SA, precum și ceilalți angajați, sunt obligați să ia la cunoștință și să respecte prevederile prezentei proceduri interne.

19. Reprezentantul compartimentului de control intern va urmări aplicarea prezentei proceduri și, în caz de încălcare sau abatere, va raporta consiliului de administrație informând imediat conducătorii și auditul intern.

20. Membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. vor notifica cu maximă urgență C.N.V.M. și entitățile pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

21. Orice modificare și revizuire intervenite în conținutul prezentei proceduri va fi adusă de îndată la cunoștința angajaților S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. prin grija reprezentantului compartimentului de control intern.

Compartiment Control Intern

Gheorghe NICOLAE