

**LISTA**  
**PRIVIND SOCIETĂȚILE PENTRU A CĂROR CONSTITUIRE ȘI/SAU**  
**MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE, LEGEA PREVEDE**  
**AVIZE/AUTORIZAȚII PREALABILE**

Aceasta listă reprezintă un ghid orientativ pentru operatorii economici și constituie interpretarea asupra încadrării activităților în clasa CAEN, fără a antrena răspunderea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

**I. INSTITUȚIILE DE CREDIT**

• **O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 3 - Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în partea a- II -a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:

- a) bănci;
- b) organizații cooperatiste de credit
- c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;
- d) bănci de credit ipotecar;

"Art. 4 - (1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudențială și rezoluția instituțiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013."

"Art. 10 - (I) în vederea desfășurării activității în România, fiecare instituție de credit trebuie să dispună de o autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență."

"Art. 32 - (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României."

"Art. 69 - (1) Cerințele de autorizare și cele privind desfășurarea activității [...] se aplică în mod corespunzător succursalelor instituțiilor de credit din state terțe, [...]."

Art. 150 - (2) [...], modificările pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, respectiv, cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obținerea acestei aprobări."

"Art. 286 - (1) Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit [...] se aplica în totalitate băncilor."

"Art. 294 - Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt supuse condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit și condițiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Națională a României [...]"

"Art. 320 - Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător băncilor de credit ipotecar."

"Art. 338 - (1) Autorizarea cooperativelor de credit, se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit, [...]."

"Art. 345 - (1) Casele centrale se autorizează, în mod colectiv, împreună cu toate cooperativele de credit din rețea propuse a se constitui, [...]."

**II. ASIGURATORII/REASIGURATORII ȘI BROKERII DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE**

• **Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare:**

Art. 5 - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuții principale:  
[.-]

b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare să desfășoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, după caz, și aprobă orice modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înțelege statutul și/sau actul constitutiv al societății, studiul de fezabilitate și, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menționate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a condițiilor;

\*) Pentru reasigurările asigurărilor de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate condițiile enunțate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) și (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obținută cu ajutorul formulei de calcul.

b1) aprobă, pentru înregistrarea ca asigurător/reasigurător la oficiul registrului comerțului, fondatorii, acționarii direcți și/sau indirecti, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;

c) autorizează practicarea asigurărilor obligatorii stabilite prin lege și încasează ca venituri proprii o contribuție procentuală din valoarea primelor brute încasate, aferente asigurărilor respective, în vederea exercitării supravegherii și controlului activității de asigurări obligatorii, în condițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia;

d) aprobă și, după caz, retrage aprobarea, în condițiile legislației în vigoare și ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare și avizează și, după caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii;

e) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător/reasigurător/broker de asigurare și/sau de reasigurare autorizat în România, în condițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia. Aprobarea se dă, de la data depunerii documentației complete, în termen de 90 de zile pentru asigurători/reasigurători și în termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare;

"Art. 39-[...]

(2) Constituie contravenție următoarele fapte:

b) înmatricularea asigurătorilor sau reasigurătorilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului fără avizul prealabil în vederea înregistrării, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

q) efectuarea oricăror modificări ale documentelor și/sau ale condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;"

### III. SOCIETĂȚILE PE PIAȚA DE CAPITAL

#### • **Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:**

„Art.6 – (1) Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) S.S.I.F. funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. și prestează cu titlu profesional, în limita autorizației acordate, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 și alte activități care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozițiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfășurate de S.S.I.F."

„Art. 9 - S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege și prin reglementările

C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M."

„ Art. 43 - Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N. V.M. [...]"

„Art. 44 - (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, [...] în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M."

„ Art. 53 - (1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare SAL, este persoană juridică, [...] și funcționează numai în baza autorizației C.N. V.M.,"

„Art. 124 - (1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, [...] autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață."

„Art. 146 - (i) Depozitarul central este acea persoană juridică, [...], autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea."

„Art. 286 - (3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a SAL, după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N. V.M."

**• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**„Art. 5**

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

.....  
(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) numai în situația în care este autorizată în prealabil să desfășoare activitățile menționate la alin. (1) sau (2) și poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situația în care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (3) lit. a)." |

**IV. SOCIETĂȚILE CARE DESFAȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE PRODUCERE, IMPORT, EXPORT ȘI COMERCIALIZARE A ARMELOR DE FOC ȘI MUNIȚIILOR**

**• Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată:**

"Art. 106 - Constituirea armurierilor

(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, după includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme, piese și muniții."

**• H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare:**

"Art. 106 (1) Societățile care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operațiunile cu arme și muniții, prevăzute la art. 105 alin. (2) din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centrală sau locală, a Inspectoratului General al Poliției Române

**V. SOCIETĂȚILE DE PENSII**

**• Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup>Potrivit art. 3 din Legea nr. 204/2006, pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop. Societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare sunt înființate și autorizate potrivit legislației ce reglementează domeniul lor de activitate.

„Art. 2 - (1) - În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

[...]

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

„ Art. 4 - (1) Societățile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire și administrare.”

„ Art. 12 - (1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.”

• **Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisa de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private**

„Art. 4 - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizației de constituire și a autorizației de administrare, emise de Comisie.”

